

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Читаэнергосбыт»
от 12.07.2024
(Приложение № 3 к протоколу
от 12.07.2024 № 308)

ПОЛОЖЕНИЕ

**«РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ КАК ЭМИТЕНТОМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ»
(в новой редакции, версия № 4)**

г. Чита

Сведения о документе:

Введено в действие	Решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» от 12.07.2024 (протокол от 12.07.2024 № 308).
Периодическая проверка	Периодическая проверка осуществляется один раз в полгода Руководителем Процедуры. Ответственный по процедуре обязан постоянно контролировать изменения законодательства Российской Федерации, регулирующие раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и предоставление непубличным акционерным обществом информации акционерам
Функциональное направление	Корпоративное управление
Процедура	<ol style="list-style-type: none"> 1. Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. 2. Предоставление Обществом информации акционерам.
Руководитель Процедуры	Начальник отдела по корпоративному управлению
Ответственный по процедуре	Специалист по корпоративному управлению
Версия	№ 4 утверждена решением Совета директоров от 12.07.2024 (протокол от 12.07.2024 № 308)
Внесение изменений	<p>Новая редакция (версия № 4) подготовлена в связи с изменениями в Положении Банка России от 27.03.2020 № 714-П, внесенными Указанием Банка России от 30.09.2022 № 6283-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и по результатам применения версии № 3 Положения «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам».</p> <p>Последующие изменения и дополнения вносятся по результатам применения или при изменении требований нормативных документов, на основании</p>

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 2	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

	которых разработан данный документ, или при регистрации проспекта облигаций с обеспечением, или представления бирже проспекта биржевых облигаций с обеспечением для их допуска к организованным торгам, или допуска ценных бумаг к организованным торгам, или предоставления Эмитентом обеспечения по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.
Разработано	Начальником отдела по корпоративному управлению совместно с Советником Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам
Обоснование версии документа	В целях выполнения статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред., действовавшая в 2012 году), статей 90, 91, пунктов 1.1, 2 статьи 92, статьи 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 25.12.2023), Указания Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (ред. от 30.09.2022), подпункта 11.2.8 (8) статьи 11 Устава АО «Читаэнергосбыт»
Размещение и хранение	1) Официальный сайт Общества; 2) Информационная база Электронного документооборота Общества (ЭДО).
Участники Процедуры	Главный бухгалтер, начальник отдела по корпоративному управлению, специалист по корпоративному управлению, канцелярия, иные структурные подразделения Общества в соответствии с функциональными обязанностями
Способ ознакомления	ЭДО («1 С: Документооборот»)

Содержание

1. Область применения	5
2. Нормативные ссылки	6
3. Термины, определения и сокращения	7
4. Описание Процедуры «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг»	19
4.1. Общие положения	19
4.2. Права и обязанности Руководителя Процедуры раскрытия информации	22
4.3. Права и обязанности Ответственного по Процедуре раскрытия информации	23
5. Описание Процедуры «Предоставление Обществом информации акционерам»	24
5.1. Общие положения о доступе Правомочного лица к документам Общества. О Требовании Правомочного лица и результатах его рассмотрения	24
5.2. Особенности предоставления Правомочному лицу доступа к документам Общества для ознакомления	35
5.3. Особенности исполнения Требования о предоставлении копий документов	36
5.4. Права и обязанности Руководителя Процедуры предоставления Обществом информации	37
5.5. Права и обязанности Ответственного по Процедуре предоставления Обществом информации	38
Приложение № 1 к Положению	40
«Состав, порядок и сроки раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг»	40
Приложение № 2 к Положению	47
«Договор о нераспространении информации (Соглашение о конфиденциальности)»	47
Приложение № 3 к Положению	48
«Лист регистрации изменений и дополнений»	48

1. Область применения

1.1. Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (далее – Положение) устанавливает требования к процедурам «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг», «Предоставление Обществом информации акционерам» в рамках функционального направления «Корпоративное управление».

1.2. Положение обязательно к применению для руководителей, структурных подразделений – участников указанных Процедур.

1.3. Положение разработано и подлежит исполнению с учётом следующих факторов:

(1) АО «Читаэнергосбыт» имеет статус непубличного акционерного общества;

(2) акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции АО «Читаэнергосбыт», не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц;

(3) АО «Читаэнергосбыт» имеет акционеров, количество которых превышает 50;

(4) АО «Читаэнергосбыт» не осуществляло (не осуществляет) публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг;

(5) АО «Читаэнергосбыт» является Эмитентом, в отношении акций которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;

(6) акции, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг, были погашены 24 мая 2012 года в результате конвертации в акции с большей номинальной стоимостью, т.е. до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в части пп. г) пункта 27 статьи 3, которым принята новая редакция пункта 5 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.4. Действие Положения не распространяется на порядок предоставления Обществом информации акционерам в рамках подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Такой порядок, а также перечень предоставляемой информации и сроки её предоставления регулируются императивными нормами

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 5	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

законодательства РФ, Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Читаэнергосбыт», а также отдельными решениями Совета директоров Общества, принимаемыми по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

1.5. В случае, если в результате изменений императивных норм законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы раскрытия информации или предоставления доступа к информации, настоящее Положение в какой-либо части вступит в противоречие с императивными нормами законодательства, то такие нормы настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение не применяются.

1.6. Настоящее Положение утрачивает силу в случае наступления любого из следующих фактов:

- (1) введения конкурсного производства (с даты его введения);
- (2) принятия органом управления Общества решения о его ликвидации (с даты принятия указанного решения);
- (3) в случае вступления в законную силу судебного решения о ликвидации (с даты вступления в законную силу указанного решения).

2. Нормативные ссылки

При разработке Положения учтены требования следующих нормативных документов¹:

- 1) ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023);
- 2) ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 11.03.2024);
- 3) ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (ред. от 29.12.2012);
- 4) ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ред. от 12.12.2023);
- 5) ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности» (ред. от 07.04.2020);
- 6) ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 12.12.2023);

¹ Перечень приведён по состоянию на 05.07.2024 в соответствии с данными системы «Консультант».

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 6	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

- 7) ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 14.07.2022);
- 8) Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) Положение ЦБ от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред. Указания ЦБ от 30.09.2022 № 6283-У);
- 10) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70108-2022 «Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.05.2022 г. № 337-ст);
- 11) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 04.10.2023);
- 12) Устав АО «Читаэнергосбыт» (редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Читаэнергосбыт» от 20.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 36));
- 13) Положение о коммерческой тайне АО «Читаэнергосбыт» (утверждено приказом Генерального директора Общества от 22.01.2019 № 5).

3. Термины, определения и сокращения

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
Аккредитованное агентство	Информационное агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. (п. 1.3 Положения о раскрытии информации) Общество для раскрытия информации использует ленту новостей и Страницу в сети «Интернет», предоставляемую аккредитованным агентством - Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционером» (версия № 4)	Стр.: 7	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	информации» (ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (Центр раскрытия корпоративной информации, идентификационный код распространителя информации № 0003))
АО	Акционерное общество
ВД	Внутренний документ
ГБО	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность:</p> <ul style="list-style-type: none"> -составляется за отчетный год; -состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, за исключением случаев, установленных ФЗ «О бухгалтерском учете». <p>(п. 3 ст. 13, п. 1 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете»)</p>
ГО	<p>Годовой отчет - документ, ежегодно составляемый АО, подписываемый лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) ЕИО, и утверждаемый компетентным органом его управления, является одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными лицами, должен в т.ч. содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ и обязательные к раскрытию, в частности сведения согласно пунктам 4, 5 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если в акционерном обществе образован Совет директоров и ГО утверждает ОСА в соответствии с его уставом, то ГО должен быть предварительно утвержден Советом директоров акционерного общества.</p> <p>(На основании пп. 11 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 88, п.п. 4, 5 ст. 35, п. 1.1 ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 57 Положения о раскрытии информации)</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	Требования к ГО Общества и его содержанию определяется ежегодно приказом ЕИО по вопросам подготовки к проведению годового ОСА Общества.
Деловая цель	<p>Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера; 2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации; 3) акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и её распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества. <p>(п. 7 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»)</p>
Депозитарий	<p>Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, под которой признаётся оказание услуг по учёту и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учёту и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учёту цифровых прав</p> <p>(п. 1, п. 2 ст. 7 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
Информация, составляющая коммерческую тайну	<p>Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.</p> <p>(пп. 2 ст. 3 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ)</p>
Коммерческая тайна	<p>Режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.</p> <p>(пп. 1 ст. 3 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ)</p> <p>В Обществе вопросы коммерческой тайны регулируются Положением о коммерческой тайне АО «Читаэнергосбыт».</p>
Конфиденциальная информация	<p>Сведения (сообщения, данные), независимо от формы их предоставления, доступ к которым предоставляется обладателем информации третьим лицам на условиях конфиденциальности информации, к числу которых относится коммерческая тайна.</p> <p>(На основании пунктов 1, 5, 6, 7 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пунктов 1, 2 ст. 3</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	ФЗ «О Коммерческой тайне»)
Конфиденциальность информации	<p>Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.</p> <p>(пп. 7 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)</p> <p>В Обществе вопросы конфиденциальной информации и вопросы конфиденциальности информации регулируются Положением о коммерческой тайне АО «Читаэнергосбыт».</p>
КФО	<p>Консолидированная финансовая отчетность – систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) определяется как группа.</p> <p>(п. 2 ст. 1 ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»)</p>
Лента новостей	<p>Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый Аккредитованным агентством, в котором осуществляется раскрытие Эмитентом сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в соответствии с Положением о раскрытии информации.</p> <p>(п. 1.3 Положения о раскрытии информации)</p>
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по Международным стандартам финансовой

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	<p>отчетности (Совет по МСФО). Они состоят из:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); (b) Международных стандартов финансовой отчетности (IAS); (c) разъяснений КРМФО (IFRIC); и (d) разъяснений ПКР (SIC) <p>(п. 5 Международного стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»)</p>
Номинальный держатель	<p>Депозитарий, на лицевом счёте (счёте депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам</p> <p>(п. 1 ст. 8.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>
Общество/ Эмитент	Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
Раскрытие информации	<p>Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.</p> <p>(п. 1 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>
Обладатель информации	<p>Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.</p> <p>(п. 5 ст. 5 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)</p> <p>Обладателем информации в смысле настоящего Положения является Общество.</p>
<p style="text-align: center;">Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)</p>	

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ОРД	Организационно-распорядительный документ
Ответственные лица	Участники процедур, связанные с раскрытием информации Обществом как эмитентом ценных бумаг, предоставлением Обществом информации акционерам
Ответственный по Процедурам	Специалист по корпоративному управлению
ОСА	Общее собрание акционеров
Официальный сайт Общества	<p>Сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».</p> <p>(пп. 13 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)</p> <p>Официальный сайт АО «Читаэнергосбыт» в информационно-коммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес http://www.e-sbyt.ru/</p>
ОЭ	<p>Отчёт эмитента эмиссионных ценных бумаг – документ Общества, подписываемый лицом, занимающим должность (осуществляющим функции и (или) уполномоченным им должностным лицом, при наличии специальных норм в уставе акционерного общества утверждаемый уполномоченным органом его управления, требования к форме и содержанию которого определяются Положением о раскрытии информации.</p> <p>(На основании гл. 11 Положения о раскрытии информации)</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	В Обществе вопросы составления и раскрытия Отчета эмитента регулируются Регламентом процедуры «Подготовка и раскрытие Отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг».
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг/ Положение о раскрытии информации	Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (ред. от 30.09.2022)
Правомочное лицо	Лица, имеющие право на предоставление им акционерным обществом права доступа к документам, к которым относятся: акционеры и иные лица, осуществляющие права по акциям общества, а в случае использования в отношении общества специального права на участие РФ, субъекта РФ или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция») – представители РФ, субъекта РФ или муниципального образования. (На основании п. 2 Указания ЦБ)
Предоставление информации	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц. (пп. 8 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») Предоставление акционерным обществом доступа правомочных лиц к документам общества осуществляется в форме предоставления документов общества для ознакомления (ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления копий документов общества (получение копий документов). (На основании п. 2 Указания ЦБ)
Процедура предоставления	Предоставление Обществом информации акционерам (предоставление Обществом доступа к документам
<p style="text-align: center;">Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)</p>	
Стр.: 14	Всего стр.: 51

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
информации	Общества правомочным лицам)
Процедура раскрытия информации	Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг
Раскрытая информация	Информация об Обществе, которая предоставлена акционерам и (или) заинтересованным лицам в порядке, способами и в форме, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и (или) внутренними документами Общества
Регистратор	<p>Профессиональный участник рынка – юридическое лицо, которое осуществляет в соответствии с лицензией деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, под которой признается сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.</p> <p>(На основании данных п. 1 ст. 8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>
Руководитель Процедур раскрытия информации, предоставления информации	Начальник отдела по корпоративному управлению
РФ	Российская Федерация
СД	Совет директоров
Страница в сети «Интернет»	<p>Страница сайта в сети «Интернет» (или - интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»</p> <p>(пп. 14 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)</p> <p>В целях раскрытия информации эмитент должен</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	<p>использовать страницу в сети «Интернет», предоставляемую одним из аккредитованных агентств.</p> <p>(п. 1.6 Положения о раскрытии информации).</p> <p>Общество для раскрытия информации использует Страницу в сети «Интернет» вышеуказанного Аккредитованного агентства, имеющую адреса:</p> <p>https://Chitaenergobyт.e-disclosure.ru;</p> <p>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011</p>
СФ	<p>Существенный факт.</p> <p>Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента и (или) на принятие решения о приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг эмитента любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно.</p> <p>(п. 13 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p> <p>В Обществе вопросы составления и раскрытия Существенных фактов регулируются Регламентом процедуры «Раскрытие информации в форме существенных фактов».</p>
Требование о предоставлении доступа к документам / Требование	<p>Документ правомочного лица, в котором содержатся его требование о предоставлении доступа к документам акционерного общества. Содержание требования и прилагающиеся к нему документы определяются в соответствии с нормами законодательства РФ и настоящего Положения.</p> <p>(На основании п. 11 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3 Указания ЦБ)</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
Указание ЦБ РФ «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах» /Указание ЦБ	Указание Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах»
ФЗ	Федеральный закон
ФЗ «О бухгалтерском учёте»)	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»
ФЗ «Об акционерных обществах»	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
ФО	<p>Финансовая отчётность – финансовая отчётность, составляемая эмитентом в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности» в случае, если этот эмитент вместе с другими организациями в соответствии с МСФО не создает группу.</p> <p>(пп. 28 ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>
ЦБ	Центральный Банк Российской Федерации или Банк России
ЭДО	Электронный документооборот («1С: Документооборот»)
Электронный документ	Документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	<p>(пп. 11.1 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)</p> <p>Документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>(п. 3.1.8 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 70108-2022 «Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде»)</p>
<p>Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе)</p>	<p>Переведённая в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>(На основании данных п. 3.1.9 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 70108-2022 «Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде»)</p> <p>Сообщения и документы, которые (тексты которых) подлежат раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации путем опубликования в ленте новостей или на странице в сети «Интернет», должны раскрываться путем опубликования в ленте новостей или на странице в сети «Интернет» электронных документов (электронных образов документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью эмитента (уполномоченного эмитентом лица). Формат файла (файлов) с текстом отчета эмитента, публикуемого на странице в сети «Интернет», должен обеспечивать возможность его сохранения на технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента</p>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
	<p>текста.</p> <p>(п. 1.6 (1), п. 12.2 Положения о раскрытии информации)</p>
Эмитент	<p>Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.</p> <p>(пп. 7 п. 1 ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)</p>

4. Описание Процедуры «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг»

4.1. Общие положения

4.1.1. Общество как эмитент ценных бумаг обеспечивает раскрытие информации во исполнение императивных норм ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иных нормативно-правовых актов.

4.1.2. Общество как эмитент ценных бумаг осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке, объёме и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Положением.

4.1.3. Общество для раскрытия информации использует ленту новостей, Страницу в сети «Интернет» Аккредитованного агентства, Официальный сайт Общества, указанные в статье 3 настоящего Положения.

4.1.4. В случае изменения адреса Страницы в сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее даты, с которой должен обеспечиваться доступ к информации, раскрытой (опубликованной) на Странице в сети «Интернет» по изменённому адресу, Общество обязано раскрыть (опубликовать) информацию, которая была им раскрыта (опубликована) на ранее использовавшейся Странице в сети «Интернет» и срок обеспечения доступа к которой не истёк, а также обеспечить доступ на Странице в сети «Интернет» по изменённому адресу к указанной информации.

<p>Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционером» (версия № 4)</p>	Стр.: 19	Всего стр.: 51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

4.1.5. Состав, порядок, место размещения и сроки раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг приведены в приложении № 1 к Положению.

4.1.6. Сообщения и документы, которые (тексты которых) подлежат раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации путём опубликования в ленте новостей или на Странице в сети «Интернет», должны раскрываться путём опубликования в ленте новостей или на Странице в сети «Интернет» электронных документов (электронных образов документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Эмитента (уполномоченного Эмитентом лица).

Формат файла (файлов) с текстом ОЭ, публикуемого на Странице в сети «Интернет», должен обеспечивать возможность его сохранения на технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста.

4.1.7. В случаях, когда Общество в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации обязано опубликовать на Странице в сети «Интернет» текст документа, состоящего из нескольких частей или включающего в себя в качестве приложений иные документы, либо раскрытие которого должно осуществляться вместе с иными документами, на Странице в сети «Интернет» публикуется один файл-архив, содержащий все части документа, приложения к нему, а также публикуемые вместе с ним иные документы.

4.1.8. В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Общество раскрывает информацию путём опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента её опубликования в ленте новостей не допускается. Такая информация не является общедоступной, и её использование влечёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В случае, если работники или должностные лица Общества, в том числе члены Совета директоров, до опубликования в ленте новостей сообщения, в том числе сообщения о СФ, комментируют в средствах массовой информации, в том числе в форме интервью, решения, принятые органами управления Общества (уполномоченными должностными лицами) Эмитента и подлежащие в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путём опубликования сообщения, в том числе сообщения о СФ, в ленте новостей, Эмитент в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда он узнал об опубликовании комментария работника или должностного лица Эмитента в средстве массовой информации, опубликовывает в ленте новостей сообщение,

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 20	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

в том числе о СФ, о принятых органами управления (уполномоченными должностными лицами) Эмитента решениях независимо от наступления срока, установленного Положением о раскрытии информации для опубликования сообщения, том числе сообщения о СФ, об указанных решениях в ленте новостей.

4.1.9. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, раскрытой путём опубликования сообщения, в том числе сообщения о СФ, в ленте новостей или путём опубликования текста документа (ОЭ, ГО) на Странице в сети «Интернет», Эмитент в целях устранения указанного нарушения изменяет (корректирует) раскрытую им информацию путём опубликования в ленте новостей нового сообщения или путём опубликования на Странице в сети «Интернет» текста документа, содержащего изменённую (скорректированную) информацию в соответствии с нормами Положения о раскрытии информации.

Сведения о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчётности Эмитента (ГБО, КФО, ФО) раскрываются Эмитентом в форме СФ в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации. Порядок исправления ошибок в раскрытой отчётности Эмитента (ГБО, КФО, ФО), а также порядок предоставления такой исправленной отчётности третьим лицам регламентируются законодательством РФ. Исправленная отчетность Эмитента (ГБО, КФО, ФО) представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная отчетность.

4.1.10. В случае если Эмитент обнаружил, что в тексте электронного образа документа, опубликованного им на Странице в сети «Интернет», содержится информация, которая не поддается прочтению, Эмитент взамен ранее опубликованного электронного образа документа должен опубликовать на Странице в сети «Интернет» электронный образ указанного документа, позволяющего в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты (далее - изменённый электронный образ документа). Одновременно с публикацией изменённого электронного образа документа Эмитент раскрывает на Странице в сети «Интернет» сообщение о замене ранее опубликованного документа.

4.1.11. Изменённый электронный образ документа и сообщение о замене ранее опубликованного документа должны быть доступны на Странице в сети «Интернет» с даты их опубликования на Странице в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа к тексту документа, взамен электронного образа которого опубликован изменённый электронный образ документа.

<p style="text-align: center;">Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)</p>	<p style="text-align: center;">Стр.: 21</p>	<p style="text-align: center;">Всего стр.: 51</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------

4.1.12. Банковские реквизиты расчётного счёта (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий ГБО вместе с аудиторским заключением о ней и промежуточной БО Эмитента, ОЭ, в случае составления в соответствии с требованиями законодательства РФ годовой и промежуточной КФО, ФО Эмитента вместе с аудиторским заключением о ней или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчётности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, и сообщений о СФ, а также размер (порядок определения размера) указанных расходов опубликовываются Обществом на Странице в сети «Интернет» и Официальном сайте Общества.

4.1.13. Процедура раскрытия информации включает в себя иные процедуры, связанные с обеспечением раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг.

В Обществе регламентируются следующие процедуры:

- (1) Процедура «Раскрытие информации в форме существенных фактов»;
- (2) Процедура «Подготовка и раскрытие Отчёта эмитента»;
- (3) Процедура «Подготовка и раскрытие годового отчёта»;
- (4) Процедура «Раскрытие годовой бухгалтерской отчётности»;
- (5) Процедура «Ведение списка аффилированных лиц».

Ответственные лица за организацию регламентации и осуществление отдельных процедур указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.

4.2. Права и обязанности Руководителя Процедуры раскрытия информации

Руководитель Процедуры имеет следующие права и выполняет следующие функции для обеспечения раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг:

- (1) организует регламентацию процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (2) распределяет обязанности и обеспечивает взаимодействие между участниками процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (3) контролирует раскрытие Обществом информации;
- (4) контролирует выполнение регламентов процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (5) анализирует результаты раскрытия Обществом информации;

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 22	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

- (6) проводит аудит процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (7) организует обучение и повышение квалификации участников процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (8) вносит корректировки в процедуры, обеспечивающие раскрытие Обществом информации, по результатам контроля и аудита;
- (9) вносит предложения Генеральному директору о поощрениях и применении дисциплинарных взысканий к участникам процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (10) организует информирование Генерального директора по вопросам раскрытия Обществом информации для принятия решения;
- (11) выполняет (организует выполнение) поручения Генерального директора по вопросам раскрытия Обществом информации;
- (12) выполняет иные функции для выполнения Процедуры и регламентов процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации.

4.3. Права и обязанности Ответственного по Процедуре раскрытия информации

Ответственный по Процедуре имеет следующие права и выполняет следующие функции для обеспечения раскрытия Обществом информации как эмитентом ценных бумаг:

- (1) ведёт календарный план раскрытия Обществом информации;
- (2) осуществляет регулярный мониторинг законодательства РФ, рекомендаций (разъяснений) Банка России и позиции высших судебных органов РФ по вопросам раскрытия информации эмитентами ценных бумаг;
- (3) осуществляет регулярный мониторинг выполнения регламентов процедур, включая мониторинг своевременности и качества предоставления информации участниками процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (4) осуществляет методическую и консультационную поддержку участников процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;
- (5) вносит предложения Руководителю Процедуры раскрытия информации по результатам проведённого мониторинга и практического

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 23	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

применения настоящего Положения и регламентов процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации;

- (6) организует публикацию на Странице в сети «Интернет» банковских реквизитов расчётного счёта (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов Общества, указанных в пункте 4.1.12 настоящего Положения;
- (7) выполняет иные функции для выполнения Процедуры и регламентов процедур, обеспечивающих раскрытие Обществом информации.

5. Описание Процедуры «Предоставление Обществом информации акционерам»

5.1. Общие положения о доступе Правомочного лица к документам Общества. О Требовании Правомочного лица и результатах его рассмотрения.

5.1.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Указанием ЦБ, иными правовыми актами РФ.

5.1.2. Доступ к документам Общества в соответствии с пунктом 11 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставляется Правомочным лицам или их представителям в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Правомочным лицом Требования о предоставлении доступа к документам, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства РФ.

5.1.3. Доступ к документам Общества предоставляются Правомочным лицам по их Требованию в следующих формах:

(1) в форме предоставления документов Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества) (далее – ознакомление с документами);

(2) в форме предоставления копий документов Общества (далее – получение копий документов).

5.1.4. Требование Правомочного лица о предоставлении ему документов или их копий должно содержать:

(1) сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) Правомочного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование - в отношении некоммерческой организации) и ОГРН (иной

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 24	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

идентификационный номер - в отношении иностранной организации) Правомочного лица, являющегося юридическим лицом;

(2) способ связи с Правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);

(3) конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению. Использование обобщающих оборотов при конкретизации видов и периодов не может рассматриваться как обладающее достаточной степенью определенности Требование;

(4) деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

(5) форму предоставления документов Общества;

(6) в случае если в качестве формы предоставления доступа к документам Общества выбрано получение копий документов, то Требование должно содержать следующие сведения:

- конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества или почтовой связью (с указанием почтового адреса (почтовых адресов) для направления запрашиваемых документов Общества), или через курьерскую службу, или путём направления в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю, осуществляющему учёт прав Правомочного лица на акции Общества (в случае если Требование предъявлено способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 11 Указания ЦБ, что соответствует пп. (3) пункта 5.1.9 настоящего Положения);
- информация о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, представляемых Обществом на бумажном носителе;
- указание на необходимость заверения Обществом копий документов на бумажном носителе (в случае если Правомочному лицу требуются заверенные копии);

(7) в случае если в качестве формы предоставления доступа к документам Общества выбрано ознакомление с документами по решению Правомочного лица указываются следующие сведения:

- о возможности самостоятельного копирования документов Общества (если Правомочное лицо намерено его осуществлять);

- о намерении правомочного лица подписать договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности, далее – соглашение о конфиденциальности или соглашение) в день ознакомления с документами Общества;

(8) дату подписания Требования и подпись Правомочного лица;

(9) по решению Правомочного лица указываются дополнительные способы связи с Правомочным лицом, а также иные дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению;

(10) иные сведения, исходя из императивных норм законодательства РФ, в том числе из статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», Указания ЦБ;

(11) к Требованию должны прилагаться подтверждающие документы в соответствии с нормами законодательства РФ, в том числе из статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», Указания ЦБ, а также нормами настоящего Положения.

5.1.5. В случае если Требование подписано представителем Правомочного лица, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), подтверждающие полномочия представителя Правомочного лица. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, установленном законодательством РФ. Доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

В случае если Требование подписано арбитражным управляющим юридического или физического лица – акционера Общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому Требованию должна прилагаться копия судебного акта Арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве арбитражного управляющего.

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 26	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

5.1.6. В случае если Требование подписано Правомочным лицом, права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, к Требованию должна прилагаться выписка по счёту депо Правомочного лица (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих Правомочному лицу акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Требования.

В случае если запрашиваются документы, не относящиеся к текущему периоду деятельности Общества или не являющиеся действующими, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества, к Требованию должен прилагаться документ (справка) по лицевому счёту, открытому в реестре акционеров Общества, или счёту депо, открытому в депозитарии (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги), подтверждающий (подтверждающая) количество принадлежащих Правомочному лицу акций Общества за период, к которому относится запрашиваемый документ.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному выписке по счёту депо Правомочного лица, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В случае если Требование подписано Правомочным лицом, акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7 или 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», и связано с выкупом указанных акций, к Требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счёте депо Правомочного лица на дату, предшествующую дате выкупа.

5.1.7. В случае если Требование подписано доверительным управляющим, который осуществляет доверительное управление акциями Общества по договору доверительного управления, к Требованию должна прилагаться засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством РФ копия договора доверительного управления (засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством РФ

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 27	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных доверительному управляющему), подтверждающего полномочия по осуществлению доверительным управляющим прав акционера.

5.1.8. В случае если права на акции Правомочного лица учитываются у регистратора, то к Требованию такого Правомочного лица прилагается оригинал выписки (справки) по лицевому счёту Правомочного лица в реестре акционеров, подтверждающий статус Правомочного лица как акционера (доверительного управляющего) указанного в Требовании количества и категории (типа) принадлежащих ему акций по состоянию не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты направления Требования.

5.1.9. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

(1) направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым на Официальном сайте Общества для направления Требования;

(2) вручением под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

(3) дачей Правомочным лицом, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении Правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, путём направления сообщения о волеизъявлении Правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем, количество принадлежащих Правомочному лицу акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество акций.

Количество принадлежащих Правомочному лицу акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении Правомочного лица на дату его направления номинальным держателем, осуществляющим учёт прав Правомочного

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 28	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

лица на акции Общества, если в полученном от Правомочного лица указании (инструкции) не указана иная дата (или порядок её определения), которая не может быть ранее даты получения данным номинальным держателем указания (инструкции) от Правомочного лица и позднее даты направления данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении Правомочного лица.

5.1.10. Требование может быть предъявлено несколькими Правомочными лицами, действующими совместно, путём:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми Правомочными лицами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из Правомочных лиц, действующих совместно, и (или) дачи Правомочными лицами указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении Правомочных лиц в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) с указанием в каждом документе (сообщении о волеизъявлении правомочного лица) всех Правомочных лиц, действующих совместно.

К такому Требованию также должны прилагаться все необходимые в соответствии с настоящим Положением документы, определяемые для каждого из таких Правомочных лиц.

5.1.11. Требование может быть предъявлено Правомочным лицом, права на акции которого учитываются на лицевом счёте, открытом в реестре акционеров Общества, и на счёте депо, открытом в депозитарии (на счетах депо, открытых в разных депозитариях), путём:

- направления (вручения) одного документа, подписанного Правомочным лицом;
- дачи Правомочным лицом указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении Правомочного лица в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

5.1.12. Датой направления Требования является:

- (1) дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающая дату отправки почтового направления если Требование направлено почтовой связью;

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционером» (версия № 4)	Стр.: 29	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

(2) дата передачи курьерской службе для отправки, если Требование направлено через курьерскую службу;

(3) дата вручения уполномоченному лицу, если Требование вручено под подпись;

(4) дата направления номинальным держателем, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, сообщения о волеизъявлении Правомочного лица, если Требование направлено данным номинальным держателем в виде сообщения о волеизъявлении Правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

5.1.13. Датой предъявления Требования является:

(1) дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

(2) дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

(3) дата вручения курьером адресату, если Требование направлено через курьерскую службу;

(4) дата вручения уполномоченному лицу адресату, если Требование вручено под подпись;

(5) дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении Правомочного лица, если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учёт прав Правомочного лица на акции Общества, путём направления сообщения о волеизъявлении Правомочного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

(6) датой предъявления Требования, которое представляется несколькими Правомочными лицами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.1.10. настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом Требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении Правомочного лица) последнего из Правомочных лиц, действующих совместно;

- дата получения Обществом Требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении Правомочного лица) последнего из Правомочных лиц, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих Правомочным лицам, от которых поступили Требования, составляет не менее количества, необходимого в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах» для доступа к документам Общества, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- дата, на которую приходится окончание пятидневного срока с даты получения Обществом Требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении правомочного лица) первого из Правомочных лиц, действующих совместно;

(7) датой предъявления Требования, которое представляется Правомочным лицом способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 5.1.11 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения регистратором Общества последнего электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении Правомочного лица;

- дата получения регистратором Общества последнего электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении Правомочного лица, начиная с которого совокупное количество принадлежащих правомочному лицу голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него электронных документах, составляет не менее количества, необходимого в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах» для доступа к документам Общества, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- дата, на которую приходится окончание пятидневного срока с даты получения регистратором Общества первого электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении Правомочного лица.

5.1.14. В случае предъявления Требования несколькими Правомочными лицами, действующими совместно, или Правомочным лицом, указанным в пункте 5.1.11 настоящего Положения, путём направления нескольких документов

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционером» (версия № 4)	Стр.: 31	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

(сообщений о волеизъявлении Правомочного лица) Требование признается поступившим в Общество при условии, что поступившие от Правомочных лиц (Правомочного лица) документы (сообщения о волеизъявлении Правомочного лица):

(1) не различаются по существу предъявляемого Требования;

(2) содержат сведения, указывающие на то, что права Правомочных лиц (Правомочного лица) на акции Общества учитываются на лицевом счёте в реестре акционеров Общества и номинальными держателями, осуществляющими учёт прав Правомочного лица на акции Общества (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех указанных номинальных держателей, осуществляющих учёт прав на акции, принадлежащие Правомочным лицам (Правомочному лицу);

(3) содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих Правомочным лицам (Правомочному лицу) акций Общества.

5.1.15. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 5.1.4 Положения, в том числе не позволяющих установить документы, доступ к которым запрашивается Правомочным лицом, либо отсутствия прилагаемых документов, указанных в пунктах 5.1.5-5.1.7 настоящего Положения, по решению Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Требования в целях предоставления доступа к документам Общества Правомочному лицу, подписавшему Требование, направляется письмо с указанием недостающей информации и (или) документов (далее – Письмо).

Письмо направляется Обществом Правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании. В этом случае установленный пунктом 5.1.2 настоящего Положения срок предоставления доступа к документам Общества начинает течь с даты получения Обществом от Правомочного лица всех сведений, а также всех необходимых документов, предусмотренных законодательством и настоящим Положением. Дата получения Обществом недостающей информации и документов определяется в соответствии с пунктом 5.1.13 настоящего Положения.

В случае если в полученном Обществом Требовании не указан ни один из способов связи с Правомочным лицом и не содержится информации о конкретном способе (способах) получения копий документов или Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 5.1.9 настоящего Положения, Требование не рассматривается.

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 32	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

5.1.16. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов, Требование о предоставлении которых поступило, Общество обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме Правомочное лицо об отсутствии запрошенных документов Общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. По требованию Правомочного лица Общество обязано уведомить его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества в целях получения Правомочным лицом доступа к ним.

В случае если в поступившем от Правомочного лица Требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении Общества ввиду того, что их хранение не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и иных органов управления Общества, или ввиду истечения сроков их хранения, Общество обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме об этом Правомочное лицо.

Уведомление об отсутствии запрашиваемых документов направляется Обществом Правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании.

5.1.17. Доступ к документам Общества, содержащим Конфиденциальную информацию, к числу которых относятся документы, содержащие коммерческую тайну, предоставляется Обществом, как Обладателем информации, Правомочному лицу в случае подписания Правомочным лицом договора о нераспространении (соглашении о конфиденциальности или соглашении). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) являются едиными для всех Правомочных лиц и определяются приложением № 2 к настоящему Положению. Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к Конфиденциальной информации, в т.ч. к документам Общества, содержащим информацию, составляющую коммерческую тайну, исчисляется с даты:

- подписания (заключения) между Обществом и Правомочным лицом (а в случае предоставления к документам Общества представителю Правомочного лица – Правомочным лицом и его представителем) соглашения. В случае предъявления Требования, которое представляется несколькими Правомочными лицами, действующими совместно (групповое обращение Правомочных лиц), соглашение о конфиденциальности должно быть подписано каждым из них;

<p style="text-align: center;">Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционеру» (версия № 4)</p>	<p style="text-align: center;">Стр.: 33</p>	<p style="text-align: center;">Всего стр.: 51</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------

- получения Обществом подписанного Правомочным лицом (а в случае предоставления доступа к документам Общества представителю Правомочного лица – Правомочным лицом и его представителем) экземпляра соглашения, условия которого размещаются на Официальном сайте Общества в сети «Интернет».

5.1.18. В случае если запрошенные Правомочным лицом документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет Правомочному лицу запрошенные документы с учётом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

5.1.19. Документы Общества (копии документов Общества), содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, включая тайну персональных данных, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, предоставляются без информации, которая является охраняемой законом тайной.

При предоставлении таких документов Общество обязано представить Правомочному лицу объяснения, содержащие перечень исключенной информации и основания отнесения такой информации к охраняемой законом тайной.

5.1.20. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

5.1.21. Мотивированный отказ Общества в предоставлении Правомочному лицу доступа к документам излагается в письменном форме и направляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Требования правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании.

5.1.22. Общество ведет учёт Требований Правомочных лиц. Срок хранения Писем (уведомлений, в том числе и об отказе в доступе к документам Общества), направленных в ответ на Требования Правомочных лиц о предоставлении доступа к документам Общества составляет 3 (три) года с даты их направления.

5.1.23. Общество и Правомочные лица выполняют дополнительные требования к процедуре предоставления доступа к документам непубличного акционерного общества, указанные в статье 91 ФЗ «Об акционерных обществах», Указании ЦБ и иных правовых актах Банка России, обязательных для исполнения Обществом.

5.2. Особенности предоставления Правомочному лицу доступа к документам Общества для ознакомления

5.2.1. Правомочному лицу обеспечивается возможность для ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня со дня предъявления Требования, если более поздний срок не установлен императивными нормами действующего законодательства РФ.

5.2.2. Правомочному лицу может быть предоставлен доступ к документам для ознакомления с ними в более поздний срок по сравнению с установленным ФЗ «Об акционерных обществах» и Указанием ЦБ, если Правомочное лицо указало этот срок в своем Требовании или выразило в письменной форме свое согласие на иную, более позднюю дату ознакомления с документами.

5.2.3. В случае если это указано в Требовании, соглашение о конфиденциальности подписывается Правомочным лицом в день ознакомления с документами Общества и в таком случае ознакомление Правомочного лица с документами Общества осуществляется в сроки, указанные в пунктах 5.2.1, 5.2.2 настоящего Положения.

5.2.4. Ознакомление Правомочного лица с документами Общества осуществляется в рабочие дни в течение рабочего времени, установленного в Обществе.

5.2.5. Ответственный по процедуре обеспечивает наличие подходящего для целей ознакомления с документами помещения по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

5.2.6. Ответственный по процедуре уведомляет Правомочное лицо о времени и месте ознакомления с документами способом связи, указанным в Требовании.

5.2.7. Ознакомление Правомочного лица с документами осуществляется при представлении им документа, удостоверяющего личность, и при необходимости – иных документов, определенных Положением, подтверждающих его полномочия.

5.2.8. В процессе ознакомления с документами Правомочное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств произвести копирование документов, с которыми оно знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в Требовании о предоставлении документов.

5.2.9. Ознакомление Правомочного лица с документами осуществляется в присутствии Ответственного по процедуре или иного представителя Общества.

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 35	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

5.2.10. Общество ведет журнал регистрации правомочных лиц, осуществляющих ознакомление с документами.

5.2.11. В случае если Правомочное лицо не успело ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное для ознакомления время, оно вправе продолжить ознакомление с документами в последующие дни, предварительно согласовав с Ответственным по Процедуре дату и время своего посещения в целях ознакомления с документами.

5.3. Особенности исполнения Требования о предоставлении копий документов

5.3.1. Указанные в Требовании копии документы должны быть представлены Обществом в течение срока, предусмотренного действующим законодательством, если более поздний срок не указан в Требовании Правомочного лица или оно не выразило письменное согласие на более поздний срок, при условии предварительной оплаты расходов Общества.

Общество размещает на Странице в сети «Интернет» и на Официальном сайте Общества стоимость изготовления копий документов.

5.3.2. Правомочное лицо обязано предварительно оплатить Обществу расходы за изготовление копий запрошенных в Требовании документов, а также расходы на пересылку, если в Требовании указано на необходимость их отправки потовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному Правомочным лицом. Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения Правомочного лица с Требованием о предоставлении копий документов обязано сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку, выставить соответствующий счёт на оплату расходов Общества. В этом случае установленный законодательством срок предоставления документов Общества исчисляется с даты поступления на расчётный счёт Общества оплаты по выставленному счёту.

5.3.3. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) Правомочного лица запрошены копии документов Общества в значительном объеме (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в пункте 5.1.2 настоящего Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Требования уведомляет в письменной форме Правомочное лицо о продлении срока и его причинах способом связи, указанным в Требовании.

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 36	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество предоставляет их в указанном в Требовании порядке.

5.3.4. Правомочное лицо, направившее Требование о предоставлении ему копий документов Общества, не вправе осуществлять самостоятельное копирование документов Общества.

5.3.5. В случае если в Требовании указан такой способ получения копий документов как получение документов лично Правомочным лицом в помещении единоличного исполнительного органа и при этом Правомочное лицо не явилось для получения изготовленных копий документов в день, не соответствующий назначенному ему в уведомлении Общества дню либо по истечению срока, указанного в его Требовании либо установленного ФЗ «Об акционерных обществах», то Общество имеет право отказать ему в предоставлении копий документов, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

5.3.6. Предоставление незаверенных подписью уполномоченного лица и печатью Общества (при наличии) копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению Правомочному лицу копий документов, если иное прямо не указано в Требовании.

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

5.4. Права и обязанности Руководителя Процедуры предоставления Обществом информации

Руководитель Процедуры имеет следующие права и выполняет следующие функции для обеспечения предоставления Обществом информации акционерам (предоставление Обществом доступа к документам Общества Правомочным лицам):

- (1) организует регламентацию Процедуры;
- (2) распределяет обязанности и обеспечивает взаимодействие между участниками Процедуры;
- (3) контролирует предоставление Обществом информации в соответствии с Положением и законодательством РФ;
- (4) контролирует выполнение Регламента Процедуры;

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 37	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

- (5) анализирует результаты предоставления Обществом информации (доступа Правомочным лицам к документам Общества);
- (6) проводит аудит Процедуры;
- (7) организует обучение и повышение квалификации участников Процедуры;
- (8) вносит корректировки в Процедуру по результатам контроля и аудита;
- (9) вносит предложения Генеральному директору о поощрениях и применении дисциплинарных взысканий к участникам Процедуры;
- (10) согласовывает и подписывает (при наличии доверенности) ответы (Письма, уведомления, в том числе об отказе в доступе к документам Общества) на Требования Правомочных лиц;
- (11) выполняет иные функции, связанные с выполнением Процедуры.

5.5. Права и обязанности Ответственного по процедуре предоставления Обществом информации

Ответственный по процедуре имеет следующие права и выполняет следующие функции для обеспечения предоставления Обществом информации акционерам (доступа Правомочным лицам к документам Общества):

- (1) ведет регистрационные журналы входящей и исходящей корреспонденции по процедуре, регистрации Правомочных лиц, осуществляющих ознакомление с документами Общества;
- (2) ведет базу данных и архив входящей и исходящей корреспонденции по процедуре;
- (3) готовит и согласовывает в установленном в Обществе порядке проект ОРД Общества, регламентирующий вопрос стоимости изготовления копий документов, подписывает его у уполномоченного лица, контролирует его актуальность;
- (4) организует размещение настоящего Положения на Официальном сайте Общества;
- (5) организует размещение на Странице в сети «Интернет» и на Официальном сайте Общества стоимости изготовления копий документов;
- (6) осуществляет предварительную оценку поступившего Требования и координирует подготовку и своевременное предоставление запрошенных в Требовании документов структурными подразделениями Общества;

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 38	Всего стр.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

(7) готовит, согласовывает в установленном в Обществе порядке проект ответа на Требование, подписывает его у уполномоченного лица, направляет ответ Правомочному лицу, предъявившему Требование;

(8) взаимодействует с Правомочным лицом, регистратором Общества по вопросам Процедуры;

(9) обеспечивает доступ Правомочных лиц к документам Общества в соответствии с Процедурой и внутренними документами Общества;

(10) обеспечивает наличие подходящего для целей ознакомления с документами помещения по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

(11) осуществляет регулярный мониторинг законодательства РФ, рекомендаций (разъяснений) Банка России и позиции высших судебных органов РФ по вопросам предоставления непубличным акционерным обществом доступа к документам акционерам (Правомочным лицам);

(12) осуществляет регулярный мониторинг выполнения регламента Процедуры, включая мониторинг своевременности и качества предоставления информации участниками Процедуры;

(13) осуществляет методическую и консультационную поддержку участников Процедуры;

(14) вносит предложения Руководителю Процедуры по результатам проведенного мониторинга и практического применения настоящего Положения и регламента Процедуры;

(15) выполняет иные функции, связанные с выполнением Процедуры.

«Состав, порядок и сроки раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг»

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
1	2	3	4	5	6
1.	Отчёт эмитента эмитентом эмитентом ценных ценных ценных бумаг за 12 месяцев (ОЭ)	Опубликование текста ОЭ на Странице в сети «Интернет» – в течение 30 дней с даты раскрытия годовой КФО, ФО, а если Эмитент не обязан раскрывать такую отчётность - с даты раскрытия ГБО, но не позднее 150 дней с даты окончания отчётного года.	Текст ОЭ должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования на Странице в сети «Интернет».	Настоящее Положение, Раздел IV Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению (Процедура «Подготовка и раскрытие Отчёта эмитента»)
2.	Изменения (корректировка) ОЭ	Опубликование текста изменённого (скорректированного) документа ОЭ и сообщения о корректировке ОЭ в одном файле (архиве) в дату подписания уполномоченным лицом текста изменённого ОЭ.	В течение не менее 3 лет с даты опубликования текста изменённого (скорректированного) ОЭ.	п.п. 1.16, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению (Процедура «Подготовка и раскрытие Отчёта эмитента»)
3.	Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (СФ)	Опубликование сообщения о СФ в ленте новостей – не позднее 1 рабочего дня с момента наступления СФ.	Положение о раскрытии информации не содержит указаний о периоде доступности. На сайте Аккредитованного агентства в разделе «Вопросы и ответы» указано, что «Время хранения сообщений, опубликованных в ленте новостей Интерфакса, не ограничено.».	Настоящее Положение, Раздел V Положения о раскрытии информации Положения.	Начальник отдела по корпоративному управлению (Процедура «Раскрытие информации в форме существенных фактов»)

Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмитентом эмитентом ценных ценных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)	Стр.: 40	Всего стр.: 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
			https://www.e-disclosure.ru/vse-o-raskrytii/faq		
4.	Годовой отчёт (ГО)	Опубликование текста ГО на Странице в сети «Интернет» – не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) ОСА, на котором принято решение об утверждении ГО Общества	Текст ГО АО должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».	пп. 1.1 ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 56.6, глава 57 Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению (Процедура «Подготовка и раскрытие годового отчёта», регулируется посредством ежегодного издания приказа Общества)
5.	Изменённый (скорректированный) ГО	Опубликование изменённого текста ГО в срок не позднее 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) СД, на котором принято решение об утверждении изменённого (скорректированного) ГО	Текст изменённого ГО АО должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».	п.4 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах»; п.п. 1.16, 57.4, 57.5, 57.6 Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению
6.	ГБО вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности	Опубликование текста ГБО вместе с аудиторским заключением о ней на Странице в сети «Интернет» - не позднее 3 дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 120 дней с даты окончания	Текст ГБО АО вместе с аудиторским заключением о ней должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».	пп. 1.1 ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 56.6, раздел VII, глава 58 Положения о раскрытии информации.	Главный бухгалтер

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
		<p>отчётного года.</p> <p>В составе ОЭ за 12 месяцев - в течение 30 дней с даты раскрытия ГБО, но не позднее 150 дней с даты окончания отчётного года.</p>			
7.	<p>Консолидированная финансовая отчётность (финансовая отчётность) вместе с аудиторским заключением о ней (КФО, ФО)</p>	<p>Текст годовой КФО, ФО вместе с аудиторским заключением о ней публикуется:</p> <p>1) на Странице в сети «Интернет» - не позднее 3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о ней, но не позднее 120 дней после даты окончания отчётного года.</p> <p>2) в составе ОЭ за 12 месяцев - в течение 30 дней с даты раскрытия КФО, ФО, но не позднее 150 дней с даты окончания отчётного года.</p> <p>Текст промежуточной КФО, ФО составленный за отчётный период, состоящий из 6 месяцев отчётного года, вместе с аудиторским заключением о ней либо иным документом, составленным по результатам ее проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, публикуется на Странице в сети «Интернет» не позднее 3 дней, следующих за датой</p>	<p>Текст годовой КФО, ФО Эмитента вместе с аудиторским заключением о ней должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».</p> <p>Текст промежуточной КФО, ФО составленной за отчётный период, состоящий из 6 месяцев отчётного года, вместе с аудиторским заключением о ней или иным документом, составленным по результатам проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».</p>	<p>Раздел VI Положения о раскрытии информации в случае императивной обязанности применительно к Обществу в соответствии с императивными нормами нормативно-правовых актов РФ, регулирующими составление и раскрытие КФО.</p>	<p>Главный бухгалтер</p>

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
		составления указанных аудиторского заключения или иного документа, но не позднее 60 дней после даты окончания отчётного периода, за который составлена отчётность.			
8.	Устав со всеми внесёнными в него изменениями и (или) дополнениями	<p>Текст Устава (новой редакции Устава или изменений и (или) дополнений к Уставу) публикуется:</p> <p>– на Странице в сети «Интернет» – не позднее 2 рабочих дней с даты получения Обществом документов, подтверждающих государственную регистрацию таких изменений и (или) дополнений (государственную регистрацию новой редакции Устава), а если в установленных ФЗ «Об акционерных обществах» случаях изменения и (или) дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, – не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой получения уведомления;</p> <p>– на Официальном сайте Общества (<i>дополнительно</i>)- не</p>	<p>Действующая редакция Устава на Странице в сети «Интернет» (<i>дополнительно</i> на Официальном сайте Общества) – с даты его опубликования на Странице в сети «Интернет» до даты прекращения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме Устава в соответствии с настоящим Положением.</p> <p>В случае утверждения новой редакции Устава Общества текст старой редакции Устава должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» (<i>дополнительно</i> на Официальном сайте Общества) в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции Устава Общества.</p>	Настоящее Положение, глава 63 Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
		позднее 1 рабочего дня с даты раскрытия на Странице в сети «Интернет»			
9.	Информация о содержании внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, со всеми внесёнными в них изменениями и (или) дополнениями (ВД), утверждённых ОСА	Текст ВД публикуется: – на Странице в сети «Интернет» – не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) ОСА, на котором принято решение об утверждении соответствующего ВД/ внесении изменений и (или) дополнений во ВД Общества (принятие ВД Общества в новых редакциях); – на Официальном сайте Общества (<i>дополнительно</i>) – не позднее 1 рабочего дня с даты раскрытия на Странице в сети «Интернет»	На Странице в сети «Интернет» до даты прекращения обязанности до даты прекращения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ВД в соответствии с настоящим Положением. В случае принятия новой редакции ВД Общества текст старой редакции ВД Общества должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» (<i>дополнительно</i> на Официальном сайте Общества) в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» новой редакции соответствующего ВД Общества	Настоящее Положение, глава 63 Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению
10.	Сведения о приобретении непубличным обществом более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного	В ленте новостей – не позднее 1 рабочего дня с момента наступления события.	Положение о раскрытии информации не содержит указаний о периоде доступности. На сайте Аккредитованного агентства в разделе «Вопрос-ответ» указано, что «Время хранения сообщений, опубликованных в ленте новостей Интерфакса,	п. 4 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 56.6, п. 65.2, глава 37 Положения о раскрытии информации.	Начальник отдела по корпоративному управлению
«Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)			Положение	Стр.: 44	Всего стр.: 51

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
	акционерного общества (раскрывается в форме СФ)		не ограничено.» https://www.e-disclosure.ru/vse-o-raskrytii/faq		
11.	Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (Положение)	Текст публикуется на Официальном сайте Общества - не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) СД, на котором принято решение об утверждении соответствующего Положения/ внесении изменений и (или) дополнений в Положение (принятие Положения в новой редакции).	Постоянно – с даты принятия Положения Общества и раскрытия его на Официальном сайте Общества. В случае принятия новой редакции Положения текст старой редакции Положения должен быть доступен на Официальном сайте Общества в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» новой редакции соответствующего Положения Общества	п. 11 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».	Начальник отдела по корпоративному управлению
12.	Уведомление акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о намерении акционера или члена СД Общества обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам	Подлежит применению порядок, предусмотренный для сообщения о проведении ОСА. 1. Опубликование уведомления и прилагаемых к нему документов на Странице в сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска. 2. Направление уведомления и прилагаемых к нему документов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в случае, если	По аналогии Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», 5 лет с даты проведения ОСА.	ст. 52, п.п. 1-2 ст. 93.1 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 10.4.1 Устава Общества.	Начальник отдела по корпоративному управлению
Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» (версия № 4)			Стр.: 45	Всего стр.: 51	

№	Состав раскрытия информации	Порядок и срок раскрытия информации	Период доступности	Обоснование	Ответственные организаторы-руководители процедур
		зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций. Порядок такого направления определяются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее 3 дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска.			
13.	Иная информация об Обществе, требующая раскрытия Обществом как эмитентом ценных бумаг в соответствии с императивными нормами нормативно-правовых актов РФ	В соответствии с императивными нормами нормативно-правовых актов РФ			Согласно функционалу должностных лиц и структурных подразделений Общества

**«Договор о нераспространении информации
(Соглашение о конфиденциальности)»**

Приложение представлено в отдельном файле

<p>Положение Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам.</p>	<p>Стр.: 47</p>	<p>Всего стр.: 51</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------

«Лист регистрации изменений и дополнений»

Порядковый номер изменения/дополнения	Изменение/дополнение пункта	Содержание изменения/дополнения	Основание (ссылка на ОРД)	Дата внесения изменения/дополнения	Работник, внесший изменения/дополнения
					Фамилия, инициалы, должность
1	Новая редакция (версия №2)	Новая редакция (версия № 2) подготовлена в соответствии с письмом Департамента корпоративных отношений Банка России «О некоторых вопросах, связанных с раскрытием и предоставлением информации непубличным акционерным обществом» № 28-4-2/4209 от 02.10.2017. Исключена обязанность по раскрытию информации об аффилированных лицах Общества.	Решение Совета директоров от 07.11.2017 (протокол от 08.11.2017 № 223)	08.11.2017	Богушевич А.С. специалист по корпоративному управлению
2	Новая редакция (версия №3)	Новая редакция (версия № 3) подготовлена с учётом факторов, изложенных в п. 1.3 Положения (версия № 3) и в соответствии с: Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», вступающим в силу с 01.10.2021; Указанием Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».	Решение Совета директоров от 17.09.2021 (протокол от 17.09.2021 № 276)	17.09.2021	Богушевич А.С. начальник отдела по корпоративному управлению
3	Новая редакция (версия №4)	Новая редакция (версия № 4) подготовлена в связи с изменениями в Положении Банка России от 27.03.2020 № 714-П, внесенными Указанием Банка России от 30.09.2022 № 6283-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии	Решение Совета директоров от 12.07.2024. (протокол от 12.07. 2024 № 308)	12.07.2024	Кульбакина Т.А. советник ГД по корпоративному управлению и кадрам совместно

Положение Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам.	Стр.: 48	Всего стр.: 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

Порядковый номер изменения/дополнения	Изменение/дополнение пункта	Содержание изменения/дополнения	Основание (ссылка на ОРД)	Дата внесения изменения/дополнения	Работник, внесший изменения/дополнения
					Фамилия, инициалы, должность
		<p>информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и по результатам применения версии № 3 Положения «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам».</p> <p>1. Внесены изменения в Положение:</p> <p>1.1. Актуализирована информация в таблице «Сведения о документе» по состоянию на 05.07.2024;</p> <p>1.2. В тексте Положения и приложении № 1 применены сокращения согласно ст. 3 Положения;</p> <p>1.3. В статьях 1- 5 Положения внесены изменения:</p> <p>1.3.1. Во введённом пункте 1.6 указаны факты, при которых настоящее Положение утрачивает силу;</p> <p>1.3.2. Данные в статье 2 актуализированы по состоянию на 05.07.2024;</p> <p>добавлены новые нормативные ссылки: ФЗ «О бухгалтерском учёте», ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О коммерческой тайне», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70108-2022 «Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде», Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», Положение о коммерческой тайне АО «Читаэнергосбыт»;</p>			с Богушевичем А.С. начальником отдела по корпоративному управлению
<p>Положение Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам.</p>		Стр.: 49	Всего стр.: 51		

Порядковый номер изменения/дополнения	Изменение/дополнение пункта	Содержание изменения/дополнения	Основание (ссылка на ОРД)	Дата внесения изменения/дополнения	Работник, внесший изменения/дополнения
					Фамилия, инициалы, должность
		<p>1.4. Статья 3 изложена в новой редакции с учётом уточнения терминологии и введения новых терминов;</p> <p>1.5. В связи с внесенными изменениями в Положение о раскрытии информации от 30.09.2022, введены новые пункты 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о порядке и сроках раскрытия информации в случае изменения адреса Страницы в сети «Интернет»; • о новых требованиях к форматам файлов раскрываемых сообщений и документов; • о раскрытии сведений о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчётности Эмитента (ГБО, КФО, ФО); • о замене ранее опубликованного электронного образа документа, в случае обнаружения информации, которая не поддается прочтению; <p>1.6. в связи с добавлением новых подпунктов, изменением списка изменена/введена нумерация подпунктов в пунктах 1.3, 1.6, 2, 4.1, 5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.17, 5.4, 5.5;</p> <p>1.7. в п. 5 применяются термины «Правомочные лица», «Требование», «Обладатель информации», «Конфиденциальная информация» (введенные/уточненные в ст. 3), поэтому по тексту употребляются с заглавной буквы;</p> <p>1.8. в п. 5.1 уточнено название пункта: «Общие положения о доступе Правомочного лица к документам</p>			

Положение Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам.	Стр.: 50	Всего стр.: 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------

Порядковый номер изменения/дополнения	Изменение/дополнение пункта	Содержание изменения/дополнения	Основание (ссылка на ОРД)	Дата внесения изменения/дополнения	Работник, внесший изменения/дополнения
					Фамилия, инициалы, должность
		<p><i>Общества. О Требованиях Правомочного лица и результатах его рассмотрения».</i></p> <p>2. <u>Внесены изменения в Приложение № 1 к Положению:</u></p> <p>2.1. Изменена нумерация строк в таблице в связи с добавлением новых пунктов:</p> <p><i>п.2 «Изменения (корректировка) ОЭ»,</i></p> <p><i>п.5 «Изменённый (скорректированный) ГО»;</i></p> <p>2.2. в п. 9 (ранее был п. 7) уточнено, что на Странице в сети «Интернет» публикуются только ВД, утверждённые ОСА (удалено словосочетание - или СД);</p> <p>2.3. добавлен п. 12: <i>«Уведомление акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о намерении акционера или члена СД Общества обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам».</i></p> <p>3. По тексту Положения использованы сокращения и употребление терминов с заглавной буквы согласно ст. 3 Положения.</p>			

Положение Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам.	Стр.: 51	Всего стр.: 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------