

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Медилон-Фармимэкс»

В.А. Сачевкин

09 2020 года



# МЕДИЛОН ФАРМИМЭКС

Положение об информационной политике  
ООО «Медилон-Фармимэкс»

Визы:

С. Григорян

А. Степанцев

Владимир, 2020 г.



## **1. Общие положения**

1.1. Положение об информационной политике (далее по тексту – Положение) общества с ограниченной ответственностью «Медилон - Фармимэкс» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, российской и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Информационная политика общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации Общества, разъяснение политики Общества всем заинтересованным лицам, формирование общественного мнения, благоприятного для реализации стратегический задач Общества.

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи и принципы информационной политики Общества, содержит перечень информации и документов Общества, подлежащих раскрытию для всех заинтересованных лиц, способы их раскрытия и используемые для этого информационные ресурсы, нормы о защите информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации, иной особо охраняемой информации.

1.4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет директор Общества.

## **2. Цель, задачи и принципы информационной политики общества**

2.1. Целью информационной политики Общества является донесение информации об Обществе до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, определяемом в соответствии с требованиями законодательства российской федерации, нормативными документами Общества и настоящим положением.

2.2. Информационная политика Общества направлена на решение следующих задач:

2.2.1. Своевременное информирование всех заинтересованных лиц о событиях, происходящих в деятельности Общества.

2.2.2. Защита информации об Обществе, разглашение или использование которой может нанести ущерб интересам государства, Общества, клиентам, контрагентам Общества.

2.3. Информационная политика Общества основана на российской и международной практике корпоративного управления и консолидирует требования действующих отечественных и международных стандартов корпоративного управления по вопросу раскрытия информации.

Общество при обеспечении доступности информации и документов Общества для всех заинтересованных лиц руководствуется следующими принципами:

2.3.1. *Принцип оперативности* – намерение и готовность Общества в наиболее короткие сроки информировать заинтересованные стороны о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Общества.

2.3.2. *Принцип регулярности* – намерение и готовность Общества на постоянной и регулярной основе предоставлять заинтересованным сторонам информацию об Обществе путем использования всех имеющихся в распоряжении Общества средств информирования.

2.3.3. *Принцип доступности* – намерение и готовность Общества использовать средства информирования, обеспечивающие свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации.

2.3.4. *Принцип достоверности* – намерение и готовность Общества предоставлять в соответствии с законодательством и договорами заинтересованным сторонам информацию, соответствующую действительности, а также обеспечивать контроль за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами, и, в случае обнаружения подобного факта принимать меры по исправлению искажений и ошибок.

2.3.5. *Принцип полноты* – намерение и готовность Общества предоставлять о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать наиболее полное представление заинтересованных сторон по интересующему их вопросу.

2.3.6. *Принцип сбалансированности* – намерение и готовность Общества обеспечить разумный баланс открытости и прозрачности с одной стороны и конфиденциальности – с другой. Достижение разумной сбалансированности исходит из стремления максимально реализовать права заинтересованных сторон на получение информации при условии строгого соблюдения интересов общества в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной особо охраняемой информации.

2.3.7. *Принцип равноправия* – намерение и готовность Общества обеспечить равные возможности в получении информации и доступе к информации для всех заинтересованных сторон.

2.3.8. *Принцип защищенности информационных ресурсов* – право Общества использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну.

### **3. Порядок раскрытия и предоставления информации**

#### **3.1. Общий порядок**

3.1.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом сторонам, независимо от целей получения данной информации, по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой

информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

3.1.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные законодательством и обязательствами Общества.

3.1.3. Обществом используются следующие способы раскрытия информации и документов общества для всех заинтересованных лиц:

- размещение информации и текстов документов Общества в сети Интернет по адресу: <http://medilon.ru>. Вся информация, размещаемая на сайте, является общедоступной и бесплатной;
- предоставление информации и документов Общества по запросу;
- другие способы раскрытия информации для всех заинтересованных лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

Письменные запросы о предоставлении информации и/или документов Общества направляются заинтересованными в этом лицами с объяснением оснований предоставления информации по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4.

3.1.4. Для обеспечения свободного доступа инвесторов и заинтересованных лиц к раскрываемой информации Общество проводит презентации, организует встречи с должностными лицами Общества, проводит иные мероприятия, направленные на наиболее полное информирование заинтересованных лиц о событиях в деятельности Общества.

В целях оптимизации процесса раскрытия информации Общество осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с заинтересованными сторонами в целях выяснения их позиции и мнения по основным вопросам развития и деятельности Общества.

### **3.2. Категории раскрываемой и публично представляемой информации**

В соответствии с действующим российским законодательством вся информация о деятельности Общества делится на общедоступную и информацию ограниченного доступа.

В целях реализации Обществом своей информационной политики, вся общедоступная информация о деятельности Общества делится на:

- *обязательно раскрываемую информацию*, т.е. подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с обязательствами Общества;
- *добровольно раскрываемую информацию*, т.е. информацию, которую Общество считает важной для принятия всеми либо отдельными заинтересованными лицами решений, связанных с деятельностью Общества, и в инициативном порядке распространяет через все доступные каналы коммуникации;

- *информацию, предоставляемую по запросу.* Такая информация относится к разряду открытой и хотя не распространяется самостоятельно Обществом, может быть предоставлена по запросу организаций и лиц, имеющих право на такой запрос в соответствии с действующим российским, зарубежным и международным законодательством.

К информации ограниченного доступа относится **коммерческая тайна, государственная тайна, инсайдерская информация и иная информация**, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответственности за её разглашение.

При реализации своей информационной политики Общество четко и однозначно относит все данные о его деятельности к одной из вышеперечисленных категорий, определяет срок ограничения на распространение информации, должностных лиц, имеющих право на изменение этого срока, и порядок принятия решения о переводе той или иной информации из одной категории в другую.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к информации и документам, подлежащим раскрытию, относятся:

3.2.1. Учредительные и внутренние документы Общества:

- Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- внутренние документы Общества;

3.2.2. Сведения об аффилированных лицах Общества.

3.2.3. Годовая и квартальная бухгалтерская отчетность Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества должна содержать:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет по видам деятельности;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- пояснительную записку.

3.2.4. Сведения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.5. Общество также раскрывает следующую информацию в части, не составляющей коммерческую тайну:

- об основных принципах корпоративного управления, принятых в Обществе, планах по совершенствованию практики корпоративного управления;
- о корпоративной социальной и кадровой политике Общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества, стратегии развития Общества и проектах развития, в том числе инвестиционных;
- о рейтингах, присвоенных Обществу;
- о закупочной и оценочной деятельности, включая сообщения о проведении тендеров;
- об имеющихся у Общества лицензиях на право осуществления каких-либо видов деятельности;
- о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров Общества;
- о выступлениях и участии руководства и должностных лиц Общества в конференциях, форумах, совещаниях и т.п. мероприятиях посредством пресс-релизов, распространяемых по каналам аккредитованных средств массовой информации;
- об изменении приоритетных направлений деятельности общества;
- иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Общество вправе установить перечень дополнительной добровольно раскрываемой информации с учетом мониторинга запросов инвесторов и других заинтересованных лиц.

### **3.3. Каналы распространения информации**

В целях обеспечения заинтересованных сторон своевременной, достоверной и полной информацией Общество использует в основном доступные, необременительные и мало затратные для получателей информационные каналы.

3.3.1. Общество использует все доступные возможности для информирования о своей деятельности, в частности:

- Бумажные и электронные носители (документальная информация);
- Электронные и печатные средства массовой информации;
- Информационные бюллетени, буклеты;
- Публичные выступления, встречи, интервью, пресс-конференции.

3.3.2. В целях упорядочивания информации, исходящей от Общества, право делать публичные заявления от лица Общества предоставлено директору.

3.3.3 Размещение информации осуществляется также на Интернет-ресурсах Общества, по формату соответствующих принятой практике корпоративных сайтов, и должно обеспечивать заинтересованным сторонам возможность получения на русском языке максимально полной информации по деятельности компании,

включающей как весь объем информации, подлежащей обязательному раскрытию, так и добровольно предоставляемой Обществом информации по своей текущей и планируемой деятельности.

3.3.4. Средствам массовой информации - российским и зарубежным информационным агентствам, периодическим печатным изданиям, телевизионным каналам, радиостанциям - Общество предоставляет информацию посредством распространения пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных и других информационных материалов, проведения пресс-конференций, интервью, встреч. При предоставлении информации, подлежащей обязательному раскрытию через печатные средства массовой информации, учитывается тираж периодического печатного издания.

Обеспечение своевременного доведения информации до целевых групп возлагается на подразделение Общества, отвечающее за корпоративные коммуникации, либо на другое уполномоченное подразделение Общества.

3.3.5. Сообщения о существенных фактах, событиях, действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Общество с запросом, касающимся деятельности Общества. Общество в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней, подготавливает и предоставляет обратившемуся лицу ответ на его запрос в письменной либо устной форме.

В случае получения запроса от одного или нескольких заинтересованных лиц на информацию, не отнесенную к информации ограниченного доступа, но которая еще не была официально раскрыта и не находится в открытом доступе, руководитель структурного подразделения, получивший запрос, собирает информацию, согласовывает ответ на запрос должностным лицом, в компетенции которого находится решение на раскрытие данной информации, и, получив согласие на ее распространение, направляет ответ по существу на данный запрос.

Одновременно данная информация должна быть раскрыта и через каналы массового информирования заинтересованных лиц. Для этого руководитель структурного подразделения, инициировавший подготовку ответа на запрос, направляет в подразделение Общества, отвечающего за корпоративные коммуникации, копии запроса и ответа на него, с указанием желательного срока официального раскрытия содержащейся в ответе информации.

В случае получения отказа на раскрытие запрашиваемой информации, руководитель структурного подразделения, инициировавший подготовку ответа на запрос, направляет в подразделение Общества, отвечающего за корпоративные

коммуникации, копии запроса и отрицательного решения об ответе на него со стороны уполномоченного должностного лица для учета и анализа.

3.3.7. Ответ на запрос представителя средства массовой информации Общество подготавливает и предоставляет в письменной либо устной форме в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней. Осуществление этой функции возлагается на подразделение Общества, отвечающего за корпоративные коммуникации. Порядок подготовки и предоставления информации представителям средства массовой информации определяется внутренними документами Общества.

3.3.8. Любое заинтересованное лицо может получить общую информацию о деятельности Общества и ознакомиться с ответами на часто повторяющиеся вопросы на официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет <http://medilon.ru>.

#### **4. Информация ограниченного доступа. Инсайдерская информация**

4.1. Информация составляет коммерческую тайну в том случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам при отсутствии к ней доступа на законном основании при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности. Полный перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливается Обществом дополнительно соответствующими локальными нормативными актами (Положение о коммерческой тайне ООО «Медилон-Фармимэкс»).

Общество в лице исполнительного органа принимает исчерпывающие меры по защите информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

##### **4.2. Инсайдерская информация**

Не является инсайдерской общедоступная информация, опубликованная Обществом в средствах массовой информации, размещенная на официальном сайте в сети Интернет, раскрытая другим правомерным способом.

4.2.1. Физические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании законодательства Российской Федерации, документов Общества, на основании гражданско-правового договора, трудового договора, должностной инструкции, признаются инсайдерами.

4.2.2. К инсайдерам относятся:

- Работники, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании трудового договора в связи с выполнением своих трудовых обязанностей;
- Работники и соисполнители, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании договора;

4.2.3. Инсайдеры не вправе:

- Передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев, когда такая передача осуществляется в рамках выполнения своих служебных обязанностей;

4.2.5. Трудовыми, гражданско-правовыми договорами, заключаемыми с лицами, которые в силу принимаемых на себя обязательств имеют право доступа к инсайдерской информации, должна быть предусмотрена обязанность этих лиц соблюдать порядок использования инсайдерской информации, а также ответственность за нарушение данного порядка.

4.2.7. Требования к инсайдерам, предусмотренные настоящим Положением, действуют в течение 6 (шести) месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если другими документами не предусмотрен большой срок.

4.2.8. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано своевременно известить об этом заместителю директора по безопасности.

4.2.9. Общество вправе требовать от инсайдеров виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных указанными неправомерными действиями.

4.3. Решение о досрочном раскрытии информации ограниченного доступа может быть принято только единоличным исполнительным органом, либо лицом, им уполномоченным. Раскрытие такой информации может быть осуществлено только через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц. Сотрудники Общества, допустившие распространение конфиденциальной информации до принятия решения об ее досрочном раскрытии, подлежат дисциплинарному и/или административному взысканию. После официального раскрытия данная информация автоматически переходит в разряд открытой информации.

4.4. В случае если информация ограниченного доступа оказалась известной неопределенно широким кругам заинтересованных лиц из неофициальных источников либо из источников вне Общества, данная информация автоматически переходит в разряд открытой.

## **5. Ответственность и контроль**

5.1. Организация соблюдения настоящего Положения осуществляется директором Общества.