

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного Акционерного
общества Нефтегазовая компания
«РуссНефть» от 15 мая 2018 года
(протокол №30 от 17 мая 2018 года)

Положение
об информационной политике
Публичного Акционерного общества
Нефтегазовая компания «РуссНефть»
(с изменениями, утвержденными Советом
директоров 24.05.2023)

г. Москва
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Банком России 21 марта 2014 года, Уставом ПАО НК «РуссНефть» (далее – «Компания») и иными внутренними документами Компании, а также требованиями фондовых бирж, на которых торгуются акции ПАО НК «РуссНефть», применимыми к Компании.

1.2. Положение является внутренним документом Компании, определяющим основные принципы информационной политики, способы и формы раскрытия информации, порядок использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

1.3. Целью информационной политики является наиболее полное удовлетворение потребностей акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в получении полной и достоверной информации о деятельности Компании.

2. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основными принципами информационной политики Компании являются:

2.1.1. **регулярность** – постоянное и систематическое раскрытие сведений/предоставление информации акционерам и заинтересованным лицам обо всех существенных фактах и событиях в деятельности Компании;

2.1.2. **оперативность** – раскрытие информации о своей деятельности по мере появления существенных фактов и событий и в наиболее короткие и/или установленные законодательством, регуляторами или внутренними документами Компании сроки;

2.1.3. **полнота** – раскрытие информации в объеме, достаточном для формирования у акционеров и заинтересованных лиц наиболее полного и объективного представления о соответствующих событиях и фактах;

2.1.4. **достоверность** – информация и сведения, раскрываемые акционерам и заинтересованным лицам, соответствуют действительности, объективны; Компания обеспечивает контроль за тем, чтобы раскрываемая информация была защищена от искажения и не являлась ошибочной;

2.1.5. **доступность** – подразумевает использование Компанией таких способов и каналов предоставления информации, которые позволяют акционерам и

заинтересованным лицам получить свободный, необременительный и наименее затратный доступ к данной информации;

2.1.6. **сбалансированность** – означает разумный баланс между максимальной реализацией права акционеров и заинтересованных лиц на получение информации и режимом соблюдения конфиденциальности и защиты информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также соблюдением правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующим законодательством и внутренними документами Компании;

2.1.7. **равноправие** – раскрытие сведений и информации на основе обеспечения равных прав и возможностей доступа к таким сведениям и информации акционеров и заинтересованных лиц, запрета преимущественного удовлетворения интересов одной категории акционеров и заинтересованных лиц перед другой.

3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Раскрытие информации осуществляется следующими способами:

3.1.1. публикация информации в средствах массовой информации;

3.1.2. раскрытие информации на официальном сайте Компании в сети Интернет www.russneft.ru;

3.1.3. раскрытие информации в ленте новостей информационных агентств с уведомлением организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

3.1.4. внесение сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;

3.1.5. рассылка информации акционерам Компании;

3.1.6. предоставление акционерам доступа к информации и документам;

3.1.7. публичные выступления, проведение интервью и пресс-конференций представителей Компании, участие в конференциях;

3.1.8. иные не противоречащие законодательству способы.

3.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется Компанией в следующих формах:

3.2.1. устав Компании со всеми изменениями и дополнениями;

3.2.2. внутренние документы Компании, регулирующие деятельность ее органов управления и контроля;

- 3.2.3. проспекты ценных бумаг Компании, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 3.2.4. информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- 3.2.5. ежеквартальные отчеты Компании;
- 3.2.6. годовой отчет Компании;
- 3.2.7. информация о проведении общего собрания акционеров Компании;
- 3.2.8. материалы к общему собранию акционеров по вопросам повестки дня и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 3.2.9. список аффилированных лиц;
- 3.2.10. сообщения о существенных фактах и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- 3.2.11. инсайдерская информация;
- 3.2.12. перечень инсайдерской информации;
- 3.2.13. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) вместе с аудиторским заключением;
- 3.2.14. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, составленная за период, состоящий из трех, шести и девяти месяцев отчетного года;
- 3.2.15. годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) вместе с аудиторским заключением;
- 3.2.16. промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, составленная за период, состоящий из шести месяцев отчетного года;
- 3.2.17. в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Компания принимает исчерпывающие меры по охране конфиденциальности информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую действующим законодательством тайну в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также устанавливает порядок доступа к ней и определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, соблюдая разумный баланс между открытостью Компании и стремлением не нанести ущерб её интересам.

4.2. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Компании, регулируются законодательством Российской Федерации и Положением об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть», утвержденным решением Совета директоров Компании.

4.3. Предоставление Компанией сведений, составляющих конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну, по требованию акционеров, органов государственной власти и иных заинтересованных лиц, осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

4.4. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации установлена законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Публичные заявления и комментарии в отношении деятельности Компании представителями Компании допускаются только в отношении раскрытой в соответствии с настоящим Положением информации.

5.2. Председатель Совета директоров и Президент Компании вправе давать публичные комментарии в отношении деятельности Компании в целом.

5.3. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров Компании имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Компании, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Компании и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной или иной тайне, инсайдерской информации.

5.5. Председатели комитетов Совета директоров вправе давать комментарии и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Компании и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной или иной тайне, инсайдерской информации.

5.6. Иные должностные лица и представители Компании вправе осуществлять раскрытие информации о деятельности Компании исключительно в рамках должностных обязанностей и процедур, установленных внутренними документами Компании, должностными инструкциями и/или по указанию Президента Компании.

5.7. Акционеры имеют право обратиться в Компанию с запросом о предоставлении информации о подконтрольных Компании организациях. При необходимости Компания предпринимает необходимые усилия для получения запрашиваемой информации у соответствующих подконтрольных Компании организаций.

(п.5.7. введен изменениями, утвержденными 24.05.2023).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение и любые изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Компании.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Компании, а также решениями уполномоченных органов управления.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Компании отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Компания руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом.