

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Протокол № 7
от 18 июня 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «АК «Транснефть»**

г. Москва, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Используемые термины и сокращения	3
3. Принципы информационной политики Общества	5
4. Раскрываемая (предоставляемая) Обществом информация	6
4.1. Виды информации, раскрываемой (предоставляемой) Обществом	6
4.2. Способы раскрытия (предоставления) информации Обществом	7
4.3. Порядок раскрытия (предоставления) информации Обществом	7
5. Конфиденциальная информация о деятельности Общества	8
6. Политика Компании в отношении слухов и предположений о Компании	8
7. Информация, подлежащая раскрытию членами органов управления общества	8
8. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ОАО «АК «Транснефть» разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного поведения (утв. Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р), внутренними нормативными документами ОАО «АК «Транснефть» (далее также – Компания, Общество) с учетом правил допуска к торгам (листинга) ценных бумаг на фондовых биржах Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет виды, способы и общий подход к порядку раскрытия (предоставления) информации Обществом и контроля за неправомерным раскрытием информации, политику в отношении раскрытия (предоставления) конфиденциальной информации об Обществе и его ценных бумагах, а также политику Компании в отношении слухов и предположений о Компании и её ценных бумагах.

1.3. Целью раскрытия (предоставления) информации о Компании является повышение уровня открытости и доверия в отношении Компании путем информирования акционеров, инвесторов и иных Заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества или совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании.

1.4. Конкретные правила, регулирующие порядок раскрытия информации определенной категории или в отдельных областях деятельности Компании, устанавливаются внутренними нормативными документами Компании, которые утверждаются органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

2. Используемые термины и сокращения

2.1. **«Информационная политика»** – комплекс используемых в Обществе мер и механизмов, направленных на обеспечение законного права всех Заинтересованных лиц на доступ к полной и достоверной информации об Обществе.

2.2. **«Публичная (общедоступная) информация»** – информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями.

2.3. **«Раскрытие информации»** – обеспечение Обществом доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

2.4. **«Обязательное раскрытие»** – употребляется в отношении информации, раскрытие которой осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями.

2.5. **«Дополнительное раскрытие»** – употребляется в отношении информации, раскрытие которой осуществляется по усмотрению Руководства

Общества в целях повышения информационной открытости и прозрачности Общества и следования мировой практике корпоративного управления.

2.6. **«Конфиденциальность информации»** - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

«Инсайдерская информация» – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов¹ Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Общества.

«Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)» - 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 Компанией введен режим коммерческой тайны.

2.7. **«Акционеры Общества»** - лица, непосредственно владеющие акциями Общества и лица, представляющие интересы владельцев акций Общества.

2.8. **«Руководство Общества»** – употребляется в отношении членов Совета директоров, Президента, членов Правления.

2.9. **«Заинтересованные лица»** – акционеры, инвесторы, фондовые биржи, клиенты, поставщики, партнеры, органы государственной власти и местного самоуправления, работники Общества, средства массовой информации (далее – СМИ), финансовые институты, а также другие физические и юридические лица, заинтересованные в получении информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.10. **«РСБУ»** – употребляется в отношении российских стандартов бухгалтерского учета.

2.11. **«МСФО»** – употребляется в отношении международных стандартов финансовой отчетности.

2.12. **«ФСФР»** – Федеральная служба по финансовым рынкам России, Регулятор.

¹ Термин «Финансовый инструмент» используется в настоящем Положении в значении, определенном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Принципы информационной политики Общества

3.1. Основными принципами информационной политики Компании являются:

- **Регулярность** – постоянное и систематическое предоставление акционерам и Заинтересованным лицам информации о Компании всеми способами и во всех формах.

- **Оперативность** – обеспечение максимально коротких сроков информирования Акционеров, Регуляторов, СМИ, иных Заинтересованных лиц о существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании, а также затрагивающих интересы указанных лиц.

- **Доступность** – использование Компанией способов распространения информации, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ Акционеров, Регуляторов, СМИ и иных Заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

- **Достоверность** – предоставление Акционерам, Регуляторам, СМИ и иным Заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение должного контроля Компании за тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной.

- **Полнота** – предоставление информации в объеме, достаточном, чтобы сформировать наиболее полное представление Заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу.

- **Объективность** – при освещении своей деятельности Компания не уклоняется от раскрытия негативной информации о своей деятельности, которая является существенной для Акционеров и потенциальных инвесторов.

- **Сбалансированность** – разумный баланс между обеспечением прозрачности и сохранением конфиденциальности, в целях обеспечения реализации прав Акционеров на доступ к информации при условии соблюдения интересов Компании в части ограничения доступа к конфиденциальной информации Компании.

- **Отказ от распространения слухов** – только достоверные факты являются основой для коммуникации с акционерами, держателями ценных бумаг, инвесторами, кредиторами и иными лицами, заинтересованными в получении соответствующих сведений. Компания не распространяет и не комментирует слухи.

- **Защита информации** – использование Компанией разрешенных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты конфиденциальной информации.

3.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке, а также может раскрываться на английском языке и других языках по решению Руководства Компании.

4. Раскрываемая (предоставляемая) Обществом информация

4.1. Виды информации, раскрываемой (предоставляемой) Обществом

4.1.1. Информация о деятельности Общества, раскрываемая (предоставляемая) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в обязательном порядке

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами допуска к торгам (листинга) ценных бумаг на фондовых биржах Российской Федерации для Общества установлено обязательное раскрытие (предоставление) в установленные сроки следующей информации:

- устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (публичная (общедоступная) информация);
- бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ и годового отчета Общества (публичная (общедоступная) информация);
- консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО (публичная (общедоступная) информация);
- ежеквартальных отчетов Общества (публичная (общедоступная) информация);
- сообщений о существенных фактах и инсайдерской информации (публичная (общедоступная) информация);
- списков аффилированных лиц Общества и изменений, произошедших в списках аффилированных лиц (публичная (общедоступная) информация);
- документов по эмиссии ценных бумаг Общества и информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества (публичная (общедоступная) информация);
- информации, подлежащей предоставлению акционерам Общества, в том числе информации о проведении Общего собрания акционеров Общества и информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- списков инсайдеров (по запросу ФСФР);
- иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Информация о деятельности Общества, раскрываемая (предоставляемая) Обществом в добровольном порядке по решению Руководства Общества

Общество стремится осуществлять дополнительное раскрытие информации, включающей значительный дополнительный объем существенных сведений о текущей деятельности Общества.

Такая существенная информация может включать:

- положения о дивидендной и информационной политике Общества;
- информацию о стратегических целях и задачах Общества, об инвестиционных проектах и планах, отраслевую информацию;
- информацию о привлечении финансирования, финансовых вложениях или выходе из них;

- важные корпоративные события, комментарии Руководства Общества, а также иных уполномоченных лиц Общества в отношении информации о деятельности Общества;
- презентации и выступления Руководства Общества, а также иных уполномоченных лиц Общества;
- информацию, потенциально способную оказать влияние на инвестиционные решения профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- иную информацию, предназначенную для раскрытия (предоставления) по усмотрению Руководства Общества.

4.2. Способы раскрытия (предоставления) информации Обществом

Общество раскрывает информацию о деятельности Общества следующими способами:

- опубликование информации в соответствии с требованиями действующего законодательства в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных ФСФР на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (распространители информации на рынке ценных бумаг);
- опубликование информации в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм и требований в СМИ;
- опубликование информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу;
- предоставление информации Заинтересованным лицам в бумажной и электронной формах в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормами и требованиями, уставом и (или) внутренними документами Общества;
- предоставление комментариев на вопросы представителей СМИ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других Заинтересованных лиц в устной и письменной формах;
- иные способы раскрытия (предоставления) информации Обществом по усмотрению Руководства Общества.

4.3. Общий подход к порядку раскрытия (предоставления) информации Обществом

4.3.1. Общество обязано обеспечить (предоставить) акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

Общество предоставляет информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров по адресу (месту нахождения) Общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

4.3.2. Раскрытие (предоставление) информации, подлежащей обязательному раскрытию (предоставлению), осуществляется в порядке,

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, включая приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Общества о раскрытии (предоставлении) соответствующей информации.

4.3.3. Единоличный исполнительный орган Компании, уполномоченные представители Компании по связям со СМИ и инвестиционным сообществом, иные должностные лица по указанию единоличного исполнительного органа Компании (Спикеры) обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Компании.

5. Конфиденциальная информация о деятельности Общества

5.1. Перечень инсайдерской информации, информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества, а также порядок охраны конфиденциальности указанной информации, устанавливается соответствующими внутренними документами Общества.

5.2. Компания ведет список инсайдеров в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм и требований, внутренних документов Общества.

6. Политика Компании в отношении слухов и предположений о Компании

Информационная политика «ОАО «АК «Транснефть» заключается в том, что Общество не комментирует непроверенную информацию о деятельности Общества, распространенную неофициальными или анонимными источниками (рыночные слухи). На все запросы, касающиеся слухов и предположений, уполномоченные представители Общества должны сообщать, что «информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений».

В случае, если распространение недостоверной и (или) неполной информации о деятельности Общества способно причинить убытки или иной вред Обществу и (или) его акционерам и инвесторам (в т.ч. способно оказать влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества) Руководство Общества вправе принять решение о предоставлении официальных комментариев Общества в ответ на распространенную ранее недостоверную и (или) неполную информацию о деятельности Общества.

7. Информация, подлежащая раскрытию членами органов управления Общества

В соответствии с действующим законодательством члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Президент), члены коллегиального исполнительного органа (Правления) и их аффилированные лица обязаны раскрывать следующую информацию:

- о владении ценными бумагами Общества;
- о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- о совершаемых или планируемых сделках, в которых они могут быть признаны Заинтересованными лицами.

8. Заключительные положения

8.1. За неправомерное раскрытие (предоставление) информации виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями, внутренними документами Общества, а также договорами, заключенными с такими лицами.

8.2. Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение и решение об его отмене принимается Советом директоров Общества.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

8.3. В случае, если какие-либо отдельные пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступают в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными нормами действующего законодательства, эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется указанными нормами.