

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРАНСНЕФТЬ»  
(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

«УТВЕРЖДЕНО»  
решением Совета директоров  
ПАО «Транснефть»  
от 28 декабря 2017 года  
Протокол № 21

**Положение об информационной политике  
ПАО «Транснефть»  
(в новой редакции)**

г. Москва, 2017

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Используемые термины и сокращения .....	3
3.	Цели и принципы информационной политики Компании .....	4
4.	Раскрытие информации.....	4
5.	Порядок раскрытия информации представителями Компании .....	7
6.	Заключительные положения.....	7

## 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение об информационной политике ПАО «Транснефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями к раскрытию информации, установленными правилами листинга ПАО Московская биржа (далее – Московская биржа), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным банком Российской Федерации, Уставом ПАО «Транснефть» (далее – Компания) и внутренними документами Компании.
- 1.2 Настоящее Положение определяет цели и принципы информационной политики Компании и направлено на достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных решений, на обеспечение свободного и необременительного доступа к данной информации, а также на защиту конфиденциальной информации о Компании, разглашение которой способно нанести ущерб Компании и её акционерам.

## 2. Используемые термины и сокращения

**«Акционеры Компании»** – лица, непосредственно владеющие акциями Компании и иные лица, осуществляющие права по акциям Компании.

**«Должностные лица»** – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Компании.

**«Заинтересованные лица»** – физические и юридические лица, заинтересованные в получении информации о деятельности Компании, в том числе акционеры, потенциальные инвесторы, фондовые биржи, клиенты, поставщики, партнеры, органы государственной власти и местного самоуправления, работники Компании, средства массовой информации (далее – СМИ), профессиональные участники рынка ценных бумаг.

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

**«МСФО»** – международные стандарты финансовой отчетности.

**«Организации системы «Транснефть» (сокращенно - ОСТ)** – организации, доля участия Компании (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.

**«Раскрытие информации»** – обеспечение Компанией доступности информации заинтересованным лицам в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

**«Руководство Компании»** – члены Совета директоров, Президент и члены Правления Компании.

### 3. Цели и принципы информационной политики Компании

- 3.1 Основными целями информационной политики Компании являются:
- обеспечение прозрачности информации о деятельности Компании;
  - обеспечение эффективного информационного взаимодействия Компании, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
  - повышение уровня корпоративного управления Компании.
- 3.2 Раскрытие Компанией информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
- 3.3 Компания наравне с раскрытием информации на русском языке стремится раскрывать информацию о Компании на английском языке.

### 4. Раскрытие информации

- 4.1 Компания осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме, порядке и сроки, установленные требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, правил листинга Московской биржи.
- 4.2 Компания наряду с обязательной информацией раскрывает по решению Руководства Компании на добровольной основе дополнительную информацию о своей деятельности, которая позволяет сформировать объективное представление о существенных аспектах деятельности, включая:
- 4.2.1 Общие сведения о Компании:
- история Компании;
  - основные направления деятельности Компании;
  - информация о стратегических целях и задачах Компании;
  - информация о реализации проектов Компании;
  - дополнительные сведения в составе годового отчета, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным банком Российской Федерации;
- 4.2.2 сведения о системе и практике корпоративного управления в Компании:
- информация об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Компании;
  - состав Совета директоров с указанием председателя, биографических данных членов Совета директоров, с указанием на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, статуса независимого директора, а также сведений о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;

- информация об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора и о признании Советом директоров Компании члена Совета директоров независимым;
- состав комитетов при Совете директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов;
- информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя Правления, биографических данных членов Правления, сведений о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц;
- информация об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и об организации системы внутреннего контроля Компании.

#### 4.2.3 дополнительная информация о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Компании:

- анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности группы Компании;
- презентации о результатах деятельности группы Компании по МСФО;
- сведения о существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Компании;
- информация о привлечении финансирования и финансовых вложениях;
- сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Компании и ОСТ, имеющих существенное значение для Компании;

#### 4.2.4 сведения о структуре акционерного капитала и о долговых обязательствах Компании:

- информация об акциях Компании, включая динамику котировок акций на Московской бирже, историю дивидендных выплат;
- справочник аналитика;
- информация о реестродержателе;
- ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов;
- сведения об облигациях, включая график выплаты доходов по ним и информацию о рейтингах;
- иная информация для акционеров и инвесторов в виде презентаций;

#### 4.2.5 пресс-релизы о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Компании;

#### 4.2.6 комментарии Руководства Компании, а также иных уполномоченных лиц Компании в отношении деятельности Компании и ОСТ;

#### 4.2.7 сведения в области социальной и экологической ответственности (устойчивого развития) Компании:

- экологическая политика Компании, а также отчетность по экологической ответственности Компании;

- информация об экологических проектах Компании;
- политики Компании в области охраны труда и промышленной безопасности;
- энергетическая политика Компании;
- результаты технического и ценового аудита, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов;
- отчет Компании об устойчивом развитии;
- кадровая политика Компании;
- описание социально-значимых аспектов деятельности Компании, в том числе благотворительности;

4.2.8 сведения об ОСТ, в том числе информация о ключевых направлениях деятельности и производственных показателях;

4.2.9 внутренние документы Компании:

- положение о дивидендной политике Компании;
- положение об информационной политике Компании;
- положение о порядке доступа к инсайдерской информации Компании, правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации;
- положения о Комитетах при Совете директоров;
- кодекс корпоративного управления Компании;
- антикоррупционная политика Компании;
- кодекс этики Компании;
- политика Компании в отношении обработки персональных данных;
- политика информационной безопасности Компании и ОСТ;
- иные внутренние документы Компании;

4.2.10 иная информация, потенциально способная оказать влияние на инвестиционные решения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4.3 В целях добровольного раскрытия информации Компания реализует ряд мероприятий, включая:

4.3.1 опубликование (размещение) информации на сайте Компании в сети Интернет;

4.3.2 ведение официальных страниц Компании в социальных сетях;

4.3.3 раскрытие информации в ходе прямого взаимодействия Компании с акционерами, инвесторами, представителями СМИ и иными заинтересованными лицами;

4.3.4 выпуск корпоративных изданий;

4.3.5 предоставление комментариев на вопросы представителей СМИ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в устной и письменной формах.

4.4 Вся информация, которую Компания раскрывает в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступна в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

- 4.5 Вся информация, которую Компания раскрывает на добровольной основе, доступна постоянно (обновляется на сайте Компании в сети Интернет регулярно по мере возникновения).
- 4.6 Порядок предоставления дополнительной информации и документов акционерам, включая информацию и документы ОСТ, определяется действующим законодательством и Уставом Компании.

## **5. Порядок раскрытия информации представителями Компании**

- 5.1. Официальные комментарии от имени Компании вправе давать Председатель Совета директоров Компании, Президент Компании, а также уполномоченные члены Правления и советник Президента-пресс-секретарь Компании. Иные должностные лица вправе давать публичные комментарии от имени Компании исключительно по согласованию с советником Президента – пресс-секретарем.
- 5.2. Председатель Совета директоров с учётом мнения Совета директоров официально комментирует принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, в пределах, не допускающих разглашение конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации Компании и ОСТ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

## **6. Заключительные положения**

- 6.1 Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение и решение об его отмене принимается Советом директоров Компании. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Компании.
- 6.2 Если какие-либо отдельные пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступают в противоречие с обязательными для Компании требованиями, установленными нормами действующего законодательства, эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Компания руководствуется указанными нормами.
- 6.3 Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Комитет по аудиту при Совете директоров Компании.