

**Утверждено  
решением Совета директоров  
АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»  
от 26 мая 2017 г. № 3**

**Положение о раскрытии информации  
АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о раскрытии информации об АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», Кодексом корпоративного поведения АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», внутренними документами АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – «Общество»), российской практикой корпоративного управления.

1.2. Положением определяются: принципы раскрытия информации, информация и документы, подлежащие раскрытию, процедуры раскрытия информации.

1.3. Совет директоров Общества обеспечивает наиболее полное раскрытие информации, существенной для принятия инвестиционных и управленческих решений, а также способствует созданию режима максимальной защиты информации, составляющей государственную и коммерческую тайну.

**II. Принципы раскрытия информации**

Основными принципами раскрытия информации о деятельности Общества являются: регулярность и оперативность, доступность, достоверность и полнота, сбалансированность и нейтральность, защищенность.

2.1. Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Общества на регулярной основе в наиболее короткие сроки.

2.2. Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства.

2.3. Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной информации о деятельности Общества, достаточной для формирования

объективного представления по интересующему вопросу и для принятия управленческих и инвестиционных решений.

2.4. Принцип сбалансированности означает стремление Общества к максимальной информационной открытости. При этом открытость не должна наносить ущерб коммерческим интересам Общества.

2.5. Принцип нейтральности означает создание Обществом условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности Общества кем-либо из акционеров или инвесторов.

2.6. Принцип защищенности означает применение Обществом всех допустимых законами Российской Федерации организационных, правовых и технических мер и средств защиты информации, представляющей государственную и коммерческую тайны, а также являющейся инсайдерской.

### III. Состав раскрываемой информации и порядок раскрытия информации

3.1. Раскрытие информации, связанной с созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества, производится следующим образом.

3.1.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в порядке и сроки, установленные Уставом Общества. Общество вправе дополнительно публиковать данную информацию на странице Общества в сети «Интернет». В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров.

В случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, указывается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;

б) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3.1.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора;

2) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

5) проекты внутренних документов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

3.1.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

1) годовой отчет Общества;

2) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

3) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

4) годовой отчет Общества по охране окружающей среды;

5) иная информация, предусмотренная действующим законодательством;

3.1.4. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества, должен содержать:

1) информацию о положении Общества в отрасли;

2) приоритетные направления деятельности Общества;

3) отчет Совета директоров Общества о результатах работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

- 4) перспективы развития Общества;
- 5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- 6) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- 7) перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 8) перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;
- 9) состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течение отчетного года;
- 10) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течение отчетного года;
- 11) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- 12) сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Дополнительно в годовых отчетах Общества раскрываются сведения:
  - 1) о рыночной капитализации Общества;
  - 2) о спонсорской и благотворительной деятельности Общества;
  - 3) о деятельности Общества в области экологии;

Годовой отчет Общества публикуется на сайте Общества в сети «Интернет» не позднее 20 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания.

3.1.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.1.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

3.1.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- 1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащиеся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- 2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность общества, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования общества, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

3) квартальная бухгалтерская отчетность общества, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания;

3.1.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные действующим законодательством, доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

1) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 178;

2) в местах, адреса которых указываются в сообщениях о проведении общего собрания акционеров;

3) в месте проведения Общего собрания акционеров во время его проведения; Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

3.1.9. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и выписок из него осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 2 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные Уставом Общества. Общество вправе дополнительно публиковать данную информацию на странице Общества в сети «Интернет».

3.2. Информация, связанная с выпуском и размещением Обществом ценных бумаг, отчетностью Общества как эмитента ценных бумаг. Общество соблюдает все требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг Общества в форме проспектов ценных бумаг, ежеквартального отчета Общества и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество также соблюдает требования к порядку раскрытия иной информации об исполнении своих обязательств и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано обеспечить доступ к документам,

предусмотренным п.1 статьи 89 указанного закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

3.4. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает следующую информацию.

3.4.1. На странице Общества в сети «Интернет»:

- 1) Устав Общества;
- 2) Кодекс корпоративного поведения;
- 3) Положение об Общем собрании акционеров АО «НУМРГ»;
- 4) Положение о Совете директоров АО «НУМРГ»;
- 5) Положение о Ревизионной комиссии АО «НУМРГ»;
- 6) Положение о Генеральном директоре АО «НУМРГ»;
- 7) Дивидендная политика;
- 8) список аффилированных лиц;
- 9) внутренний документ, регламентирующий порядок предоставления информации акционерам Общества и инвесторам;
- 10) сведения о стратегии Общества и о планах его развития;
- 11) сведения о производственной, финансово-хозяйственной и внутрикорпоративной деятельности Общества, в том числе соответствующие решения органов управления Общества;
- 12) консолидированная годовая финансовая отчетность АО «НУМРГ», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и заключение аудиторов по данной отчетности;
- 13) консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность АО «НУМРГ», подготовленная в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО), и отчет о результатах обзора данной отчетности (при его наличии);

14) анализ и оценка руководством финансового положения и финансовых результатов деятельности компании (на основе данных консолидированной финансовой отчетности АО «НУМРГ», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

15) кредитная история, рейтинги, присвоенные Обществу;

16) презентации (текст и слайды) по видам деятельности Общества;

17) видео и аудио записи публичных выступлений руководства Общества;

18) сведения о рыночной капитализации Общества;

19) сведения о спонсорской и благотворительной деятельности Общества;

20) информация о деятельности Общества в области экологии;

21) проспекты ценных бумаг Общества, размещенных на российском рынке;

22) информация о результатах аудита АО «НУМРГ»;

3.4.2. В газете «Правда Севера» публикуются необходимая информация.

3.4.3. В целях обеспечения оперативности и доступности информации о деятельности Общества, Общество, помимо вышперечисленных, также использует другие средства информирования:

1) регулярные встречи с представителями акционеров и инвесторов;

3.4.4. Общество публикует на своей странице в сети «Интернет» все наиболее значимые сообщения и материалы на русском языке.

3.4.5. Общество проводит работу с письменными запросами акционеров и инвесторов. Предоставление информации по запросу осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества. Копии запросов и ответов на них направляются в Совет директоров для анализа и учета в работе с акционерами и инвесторами.

#### IV. Раскрытие информации представителями общества

4.1. Председатель Совета директоров, заместители Председателя Совета директоров, члены Совета директоров, корпоративный секретарь Совета директоров – обладают правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

4.2. Указанные должностные лица Общества вправе поручать сотрудникам Общества публичные выступления (предоставление информации) от имени



Общества на проводимых в стране конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов РФ, иных общественных мероприятиях, давать интервью, выступать с комментариями для российских средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

4.3. Организацию взаимодействия представителей Общества в части предоставления информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества, освещения результатов корпоративных мероприятий и прочих существенных событий, касающихся Общества, в форме релизов, интервью, конференций, «круглых столов», встреч с представителями инвестиционных организаций осуществляет Совет директоров в рамках, возложенных на них функций. Организация взаимодействия представителей Общества в части предоставления информации инвесторам, акционерам и представителям инвестиционных организаций в форме встреч.

#### V. Инсайдерская информация

5.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

5.2. Носителями инсайдерской информации являются члены Совета директоров, члены Комитетов Совета директоров, Председатель Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, выполняющие в Обществе трудовые обязанности на основании договора с Обществом и обладающие доступом к инсайдерской информации в соответствии с должностными инструкциями, либо иными внутренними документами Общества.

5.3. Договоры с лицами, являющимися носителями инсайдерской информации, должны включать условия о неразглашении инсайдерской информации.

5.4. Носители инсайдерской информации не вправе: • передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; • давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации.

5.5. Носители инсайдерской информации обязаны представлять Обществу информацию: • о принадлежащих им ценных бумагах Общества – в недельный

срок с даты избрания (назначения) в соответствующий орган управления, заключения трудового договора; • о сделках с ценными бумагами Общества – в недельный срок с даты совершения сделки;

5.6. Порядок отнесения информации к инсайдерской определяется внутренними документами Общества.

#### VI. Контроль за соблюдением положения

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

6.2. Исполнительные органы Общества обеспечивают защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне», информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» и положением о режиме коммерческой тайне АО «НУМРГ»