

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»  
Протокол № 45 от «10» мая 2005 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**Об информационной политике**  
**ОАО «НОВАТЭК»**

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1. Общие положения.....  | 3  |
| 2. Основные принципы раскрытия информации .....  | 3  |
| 3. Комитет по раскрытию информации .....   | 4  |
| 4. Раскрытие информации в соответствии с обязательными требованиями регулирующих органов...5 |    |
| 5. Перечень и порядок раскрытия дополнительно раскрываемой информации.....5                  |    |
| 6. Комментарии в отношении информации, раскрываемой Обществом .....                          | 6  |
| 7. Комментирование слухов.....   | 6  |
| 8. Раскрытие предварительной информации.....   | 6  |
| 9. Взаимодействие с инвесторами и акционерами Общества .....                                 | 7  |
| 10. Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ).....                              | 8  |
| 11. Раскрытие информации на сайте общества в сети Интернет .....                             | 8  |
| 12. Письменные запросы .....   | 9  |
| 13. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну .....                          | 9  |
| 14. Инсайдерская информация и инсайдеры.....   | 10 |
| 15. Контроль за соблюдением настоящего Положения.....  | 11 |

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике ОАО «НОВАТЭК» (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с действующим российским законодательством, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ), Уставом открытого акционерного общества «НОВАТЭК» (далее – **«Общество»**), а также правилами и требованиями листинга российских и зарубежных фондовых бирж, на которых котируются акции Общества (далее – **«действующее законодательство, правила и требования»**).
- 1.2. Положение определяет перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обществу в целом (далее – **«Заинтересованные лица»**), а также регулирует порядок и сроки их предоставления.
- 1.3. Основными задачами настоящего Положения являются:
  - 1.4. Определение общих принципов информационной политики Общества;
  - 1.5. Установление принципов раскрытия объективной, достоверной и непротиворечивой информации об Обществе.
  - 1.6. Установление принципов раскрытия дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения информационной открытости и прозрачности Общества (далее – **«дополнительное раскрытие информации»**).

## 2. Основные принципы раскрытия информации

- 2.1. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей Заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности. Уполномоченное лицо Общества не может выборочно отказать в получении общедоступной информации тому или иному Заинтересованному лицу, или оказывать влияние на выводы и рекомендации, сделанные аналитиками.
- 2.2. Информационная политика направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.
- 2.3. В основе информационной политики Общества лежат следующие принципы:
  - Регулярность и оперативность предоставления информации;
  - Объективность, полнота, достоверность и непротиворечивость предоставляемой информации;
  - Равенство прав всех Заинтересованных лиц на получение информации, с учетом норм и требований, установленных действующим законодательством и регулирующими органами;
  - Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением её коммерческих интересов;
  - Соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну и контроль за использованием инсайдерской информации.

- 2.4. Раскрываемые данные о деятельности Общества подразделяются на две группы
  - 2.4.1. сведения, подлежащие предоставлению в обязательном порядке
  - 2.4.2. информация, раскрываемая по желанию Общества
- 2.5. Внутренние процедуры сбора и подготовки информации, подлежащей раскрытию, устанавливаются Председателем Правления Общества.
- 2.6. Основным местом, по которому гарантируется предоставление доступа к документам, материалам и информации, является офис филиала Общества в г. Москва, расположенный по адресу 125047 Москва, ул. 2-я Брестская д 8. В электронном виде документы и информация размещаются на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.novatek.ru](http://www.novatek.ru).
- 2.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Комитет по раскрытию информации Общества (далее – «**Комитет**»).

### **3. Комитет по раскрытию информации**

- 3.1. Комитет по раскрытию информации создается с целью формирования и проведения единой информационной политики, соответствующей действующему законодательству, правилам и требованиям, а также отвечающей стратегии развития Общества.
- 3.2. Комитет принимает решения по содержанию, срокам и порядку раскрытия информации указанной в пунктах 4.2, 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4
- 3.3. Основными задачами Комитета являются:
  - 3.3.1. обеспечение соответствия стандартов раскрытия информации, существующих в Обществе, действующему законодательству, правилам и требованиям регулирующих органов;
  - 3.3.2. обеспечение соответствия раскрываемой информации стратегии, целям и задачам Общества;
  - 3.3.3. контроль за соблюдением и соответствием процедур раскрытия информации, действующих в Обществе, требованиям настоящего Положения;
  - 3.3.4. ежегодное рассмотрение настоящего Положения на предмет его соответствия действующему законодательству, правилам и требованиям, а также подготовка рекомендаций по внесению в него необходимых изменений.
- 3.4. Постоянными членами Комитета являются:
  - 3.4.1. Председатель Правления;
  - 3.4.2. Директор по финансам и стратегии;
  - 3.4.3. Директор юридического департамента;
  - 3.4.4. Директор Департамента корпоративных финансов
  - 3.4.5. Начальник Управления по информационной политике;
  - 3.4.6. Руководитель пресс-службы;
  - 3.4.7. Менеджер по связям с инвесторами.
- 3.5. Работу Комитета организует Председатель Правления. Заседания Комитета собираются по мере необходимости и по инициативе членов..

#### **4. Раскрытие информации в соответствии с обязательными требованиями регулирующих органов**

- 4.1. В случае если информация о деятельности Общества подпадает под определение обязательной к раскрытию, Общество в сроки, определяемые требованиями регулирующих органов, распространяет такую информацию посредством направления соответствующего сообщения в информационные агентства и публикации на веб-сайте Общества в сети Интернет.
- 4.2. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии:
  - 4.2.1. с нормативными актами ФСФР России;
  - 4.2.2. с Правилами листинга «Фондовой биржи РТС», «Московской межбанковской валютной биржи»,
  - 4.2.3. с правилами листинга Лондонской Фондовой Биржи и требованиями Управления по листингу Великобритании (УВЛ)
- 4.3. Документами Общества, подлежащие обязательному раскрытию являются:
  - 4.3.1. Устав Общества;
  - 4.3.2. Положение о Совете Директоров;
  - 4.3.3. Положения о комитетах Совета директоров;
  - 4.3.4. Кодекс корпоративного поведения;
  - 4.3.5. Положение о правлении Общества;
  - 4.3.6. Положение об общем собрании;
  - 4.3.7. Информация об эмиссионных ценных бумагах Общества;
  - 4.3.8. Все виды отчетов, предоставляемые в ФСФР и УВЛ;
  - 4.3.9. Список аффилированных лиц Общества.
- 4.4. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.
- 4.5. За подготовку обязательной для раскрытия информации отвечает Директор юридического Департамента.
- 4.6. В случае обязательного раскрытия информации, к лицам, уполномоченным комментировать информацию в пределах компетенции от имени Общества, относятся все члены Комитета.

#### **5. Перечень и порядок раскрытия дополнительно раскрываемой информации**

- 5.1. Общество в добровольном порядке раскрывает следующую информацию о своей деятельности:
  - 5.1.1. Промежуточную и ежегодную консолидированную бухгалтерскую отчетность Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
  - 5.1.2. Анализ и комментарии руководства Общества его финансового состояния и результатов финансово- хозяйственной деятельности Общества;
  - 5.1.3. Комментарии уполномоченных лиц в отношении информации раскрываемой ранее;
  - 5.1.4. Презентации и выступления представителей Общества, связанные с презентацией финансово- хозяйственной деятельности Общества;

5.2. Решение о необходимости раскрытия той или иной информации, которая не определена в настоящем Положении, принимается Комитетом в оперативном порядке, исходя из ее существенности для принятия Заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений. В случае невозможности принятия Комитетом решения о существенности информации и/или необходимости её раскрытия Комитет может обратиться к независимому внешнему консультанту.

## **6. Комментарии в отношении информации, раскрываемой Обществом**

- 6.1. Комментарии от лица Общества в отношении информации раскрываемой ранее могут давать только лица, уполномоченные решением Комитета.
- 6.2. Уполномоченные лица Общества при общении с Заинтересованными лицами не раскрывают никакой ранее неопубликованной информации – вся представляемая ими информация основана на ранее опубликованных фактах и не является эксклюзивной.
- 6.3. Если во время встреч с инвесторами и аналитиками, или любыми другими Заинтересованными лицами произошло непреднамеренное разглашение информации, то Общество предпринимает все необходимые шаги для её немедленного раскрытия всему инвестиционному сообществу.
- 6.4. 6.4. В течение периода, начинающегося за пятнадцать дней до даты выпуска пресс-релиза, содержащего годовые или промежуточные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, уполномоченные лица не дают комментариев в отношении любой информации, которая связана с прогнозами в отношении этих результатов. Члены Совета Директоров могут давать комментарии в отношении вопросов, рассматриваемых на Совете директоров и иных событий в деятельности Общества только от своего имени и только после того, как эта информация будет раскрыта Компанией в соответствии с установленными процедурами. Председатель Совета директоров может давать комментарии от своего лица и от имени Совета директоров.

## **7. Комментирование слухов**

- 7.1. Комментарии в отношении слухов и предположений не являются предметом информационной политики Общества. На все запросы, касающиеся слухов и предположений, уполномоченные представители Общества могут только сообщать, что «информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений».
- 7.2. В том случае, если от представителей фондовой биржи или государственных регулирующих органов поступает официальный запрос, касающийся слухов и предположений о деятельности Общества, возникающих на фондовом рынке, Комитет рассматривает сложившуюся ситуацию и дает свою рекомендацию относительно последующих шагов уполномоченным лицам.
- 7.3. Уполномоченные представители Общества должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, особенно, если её распространение влечет причинение ущерба Обществу и его акционерам.

## **8. Раскрытие предварительной информации**

- 8.1. Общество не дает никаких прогнозов в отношении чистой прибыли и иных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества до момента распространения соответствующего пресс-релиза.

- 8.2. В то же время, Общество может предоставлять инвестиционному сообществу предварительную информацию, пользуясь оговорками (safe-harbor), приведенными в Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (PSLRA of 1995). Информация предоставляется в достаточном объеме, чтобы обеспечить объективную оценку Общества и перспектив её развития аналитиками и инвесторами, при следующих условиях:
- 8.2.1. Информация не является конфиденциальной и/или ранее неопубликованной;
  - 8.2.2. Информация не содержит прогнозов в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности;
  - 8.2.3. Информация была подготовлена или согласована Комитетом.
- 8.3. Подобная предварительная информация может включать в себя:
- 8.3.1. Оценку уровня объемов продаж, расходов и капитальных затрат;
  - 8.3.2. Информацию о новых проектах;
  - 8.3.3. Иную коммерческую и техническую информацию, с учетом условий, приведенных выше.
- 8.4. Предварительная информация не должна противоречить информации, раскрытой ранее в любой форме, включая годовые, квартальные и иные отчеты, а также сообщения о существенных фактах и пресс-релизы.
- 8.5. В том случае, если предварительная информация включена в письменный документ, то он также должен содержать соответствующее предупреждение (disclaimer) о том, что данная информация является предварительной и может измениться значительным образом. В случае устного раскрытия предварительной информации, подобное предупреждение необходимо озвучить или сослаться на пресс-релиз или отчет, в тексте которого содержится подобное предупреждение.
- 8.6. Предварительная информация, касающаяся результатов финансово- хозяйственной деятельности Общества, в ходе обычного ведения дел может обсуждаться членами Совета директоров и руководства Общества, а также отдельными сотрудниками Общества, работа которых связана с подготовкой и раскрытием финансовых результатов. В соответствии с Кодексом корпоративного поведения вышеуказанные лица несут полную ответственность о неразглашении подобной информации.

## **9. Взаимодействие с инвесторами и акционерами Общества**

- 9.1. Общество осознает, что доверие к Обществу основывается на существующих в ней механизмах реализации прав и защиты интересов акционеров Обществу.
- 9.2. Общество обеспечивает своевременное обязательное раскрытие информации своим акционерам в соответствии с действующим законодательством, правилами и требованиями.
- 9.3. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с акционерами Общества, является Директор юридического департамента Общества.
- 9.4. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с инвестиционным сообществом, является Менеджер по связям с инвесторами Общества.
- 9.5. В рамках взаимодействия с инвестиционным сообществом Общество реализует ряд мероприятий, направленных на повышение информационной открытости, включая:

- 9.5.1. Распространение информации по результатам финансово-хозяйственной деятельности и всем существенным событиям в жизни Общества, способным оказать влияние на его финансовое положение;
  - 9.5.2. Встречи и презентации для инвесторов и аналитиков;
  - 9.5.3. Встречи с инвесторами «один на один»;
  - 9.5.4. Конференц - звонки по результатам финансовой отчетности по МСФО;
  - 9.5.5. Публикации на сайте Общества в сети Интернет материалов раскрытых в рамках публичного общения с инвесторами и аналитиками.
- 9.6. Объем, содержание сроки и порядок раскрытия финансово-экономической информации определяет Директор по финансам и стратегии.
- 9.7. Общество не распространяет третьим лицам отчеты аналитиков и не помещает их на сайте Общества в сети Интернет. В тоже время Общество оставляет за собой право предоставлять отчеты аналитиков членам Совета директоров и руководства Общества с целью ознакомления.

## **10. Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ)**

- 10.1. В соответствии с принципами единой информационной политики, Общество ведет активный диалог с представителями СМИ, посредством осуществления ряда мероприятий, включая:
- 10.1.1. Распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в жизни Общества;
  - 10.1.2. Проведение пресс-конференций и встреч представителей СМИ с руководством Общества;
  - 10.1.3. Оперативные и компетентные ответы на все информационные запросы представителей СМИ, поступающие в Общество;
  - 10.1.4. Участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях;
- 10.2. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия со средствами массовой информации является Руководитель Управления по информационной политике.
- 10.3. Состав информации, раскрываемый при взаимодействии с СМИ, определяется Комитетом и корректируется с учетом текущей деятельности Общества.

## **11. Раскрытие информации на сайте общества в сети Интернет**

- 11.1. Общество размещает и поддерживает в сети Интернет веб-сайт на русском ([www.novatek.ru](http://www.novatek.ru)) и английском ([www.novatek.ru/eng](http://www.novatek.ru/eng)) языках, на котором раскрывается информация об Обществе.
- 11.2. Помимо информации, перечисленной в п. 4.3. и 5.1. настоящего Положения, информацией, обязательной для раскрытия на веб-сайте Общества, является:
- 11.2.1. Пресс-релизы Общества;
  - 11.2.2. Годовая и квартальная консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная по стандартам МСФО, и заключение независимого аудитора;
  - 11.2.3. Годовые отчеты Общества;
  - 11.2.4. Информация о текущих котировках акций Общества;

- 11.2.5. Информация о дивидендах Общества;
  - 11.2.6. Информации о реестродержателе и банке-депозитарии Общества;
  - 11.2.7. Информация о членах Совета директоров и руководства Общества;
  - 11.2.8. Информация о системе корпоративного управления Общества
  - 11.2.9. Информация о проведении общих Собраний акционеров Общества;
  - 11.2.10. Иная дополнительно раскрываемая информация, определяемая с учетом мониторинга запросов заинтересованных лиц.
- 11.3. Ответственным лицом за размещение информации на веб-сайте и его поддержание является Руководитель Управления по информационной политике. Ответственность за своевременное предоставление информации, необходимой для обновления сведений, содержащихся на веб-сайте Общества, лежит на руководителях соответствующих подразделений Общества.

## **12. Письменные запросы**

- 12.1. Документы и информация, перечисленные в пунктах 4.3. и 5.1. настоящего Положения, могут быть предоставлены по письменному запросу Заинтересованных лиц. Вышеупомянутые документы и информация или обоснованный и не противоречащий законодательству РФ отказ в предоставлении информации, предоставляется Заинтересованным лицам в течение 10 рабочих дней по месту нахождения Общества.
- 12.2. В случае пожелания Заинтересованных лиц в получении информации в печатном виде, Общество имеет право требовать покрытия расходов на подготовку и предоставление запрашиваемой информации
- 12.3. Решение о предоставлении по письменному запросу информации, не включенной настоящим Положением в перечень раскрываемой информации, принимается:
- 12.3.1. членами Комитета по раскрытию информации – в случае если запрашиваемая информация конкретизирует (уточняет) общедоступную информацию об Обществе и имеет значение для принятия инвестиционных решений;
  - 12.3.2. Председателем Правления и его первым заместителем во всех остальных случаях.

## **13. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну**

- 13.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, и к ней нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- 13.2. Общество в лице Председателя правления и руководителей структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.
- 13.3. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, и порядок её использования закреплены в соответствующих внутренних документах Общества.

#### 14. Инсайдерская информация и инсайдеры

- 14.1. К инсайдерской информации относятся любые нераскрытые сведения, относящиеся к ценным бумагам и операциям с ними, а также к эмитенту этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, раскрытие которых может оказать существенное влияние на рыночную цену указанных ценных бумаг.
- 14.2. К инсайдерской информации о ценных бумагах относится информация, в том числе подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия, в случае, если такое раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную цену ценных бумаг.
- 14.3. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации о ценных бумагах.
- 14.4. Инсайдерами признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, в том числе:
  - 14.4.1. члены Совета директоров, Комитетов Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества;
  - 14.4.2. лица, выполняющие для Общества трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правовых договоров, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации (включая аудиторов, специализированных депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг);
  - 14.4.3. Председатель Правления или лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа, а также руководители дочерних и зависимых обществ;
  - 14.4.4. иные физические и юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, стали владельцами инсайдерской информации.
- 14.5. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информацией, не вправе:
  - 14.5.1.1. передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
  - 14.5.1.2. давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации.
- 14.6. Инсайдеры, перечисленные в пунктах 14.4.1. – 14.4.2. настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество о планируемых и совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества и хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, согласно действующему законодательству.
- 14.7. Лица, перечисленные в пункте 14.4.3. настоящего Положения, при совершении сделок с инсайдерскими ценными бумагами дочерних и зависимых обществ, руководствуются нормами, установленными в дочерних и зависимых обществах.
- 14.8. Лица, перечисленные в пункте 14.4.1. – 14.4.2. настоящего Положения, при взаимодействии с внешними субъектами обязаны обеспечивать сохранение инсайдерской информации.
- 14.9. Исполнительные органы Общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за сроками раскрываемой информации, надлежащую систему

- хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.
- 14.10. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечить равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и акционерам.
  - 14.11. Контроль за соблюдением норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества возлагается: относительно членов Совета директоров – на Председателя Совета директоров, относительно должностных лиц и работников ОАО «НОВАТЭК» – на соответствующие подразделения Общества.
  - 14.12. Лица, перечисленные в пункте 14.4. настоящего Положения, разгласившие инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **15. Контроль за соблюдением настоящего Положения**

- 15.1. Каждый член Правления и Совета директоров, а также сотрудники Общества несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения и доведение до сведения членов Комитета информации обо всех известных ему/ей случаях нарушения требований настоящего Положения в отношении несанкционированного разглашения информации.
- 15.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения несёт Комитет по раскрытию информации. Все вопросы по соблюдению настоящего Положения должны быть адресованы членам Комитета и/или руководителю соответствующего подразделения, отвечающего за раскрытие информации.
- 15.3. В случае нарушения действующего законодательства, правил и требований, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или её акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или сотрудники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. Решение о привлечении к ответственности принимается в соответствии с порядком, установленным в Обществе.