



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол № 245
от 23 декабря 2016 года

ПОЛИТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ (ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА)

публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(новая редакция)

г. Липецк
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ГЛАВА 2.	ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	3
ГЛАВА 3.	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	4
ГЛАВА 4.	ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	5
ГЛАВА 5.	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	6
ГЛАВА 6.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	8
ГЛАВА 7.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	9
ГЛАВА 8.	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА	10
ГЛАВА 9.	КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИТИКИ. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИТИКИ	10
ГЛАВА 10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика раскрытия информации (информационная политика) (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями к раскрытию информации, установленными правилами фондовых бирж, на которых торгуются ценные бумаги Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Уставом, а также иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Политика определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые осуществляется раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением настоящей Политики.
- 1.3. Политика направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, на обеспечение свободного и необременительного доступа к данной информации, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.
- 1.4. Порядок обязательного представления (получения) информации, отнесённой к государственной тайне, устанавливается и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Цели и принципы раскрытия информации

- 2.1. Основными целями раскрытия Обществом информации являются:
 - обеспечение прозрачности информации об Обществе и его деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
 - обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
 - реализация прав акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений;
 - повышение уровня корпоративного управления Общества.
- 2.2. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности, оперативности, защищённости, достоверности, полноты, сравнимости и нейтральности раскрываемых данных, а также равнодоступности и необременительности.
 - 2.2.1. Реализация принципов регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации предполагает:
 - обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;

- максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;
- синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за её пределами;
- оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искажённое представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, подвергающих риску интересы акционеров и инвесторов.

2.2.2. Реализация принципа защищённости раскрываемой информации предполагает стремление Общества применять допустимые действующим законодательством Российской Федерации способы и средства защиты конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей коммерческую тайну, а также инсайдерской информации.

2.2.3. Реализация принципов достоверности, полноты, сравнимости и нейтральности раскрываемых данных предполагает, что:

- раскрываемая информация должна быть понятной и непротиворечивой, а данные - сопоставимыми для обеспечения возможности сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний;
- информация носит объективный и сбалансированный характер;
- при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивается её нейтральность, то есть независимость от интересов каких-либо лиц или их групп.

2.2.4. Реализация принципов равнодоступности и необременительности предоставления информации и документов по запросам акционеров предполагает:

- использование Обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, которые обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации. Доступ к раскрываемой Обществом информации предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур для ознакомления с ней;
- равную возможность доступа к информации и документам акционерам, имеющим одинаковый объём прав на её получение.

Глава 3. Обязательное раскрытие информации

3.1. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, а также требованиями организаторов торговли на рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

3.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путём распространения информации в следующих формах:

- Устав Общества со всеми изменениями и/или дополнениями;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, со всеми внесёнными в них изменениями и/или дополнениями;

- проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчёты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчёты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- годовые отчёты Общества;
- бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества, подготовленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учёта (РПБУ);
- консолидированная финансовая отчётность Общества, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО);
- списки аффилированных лиц Общества;
- положение об инсайдерской информации, а также перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества;
- иные документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации и требованиями организаторов торговли на рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

Глава 4. Добровольное раскрытие информации

- 4.1. Общество наряду с обязательной к раскрытию существенной информацией раскрывает на добровольной основе информацию о себе и результатах своей деятельности, которая позволяет сформировать объективное представление о существенных аспектах деятельности, а также повлиять на инвестиционную привлекательность Общества.
- 4.2. Общество на добровольной основе раскрывает следующую информацию:
- 4.2.1. сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях и задачах Общества:
- бизнес-модель Общества и её конкурентные преимущества;
 - основные положения стратегии развития Общества, целевые показатели;
 - информация о процессе реализации стратегии, достигнутых результатах.
- 4.2.2. сведения о системе корпоративного управления:
- об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
 - о составе Совета директоров с указанием председателя, в том числе биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения об избрании впервые в состав Совета директоров, информацию о том, являются ли они независимыми директорами;
 - о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов;
 - об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;
 - о составе Правления Общества с указанием председателя, в том числе биографические данные, включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте.
- 4.2.3. сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества:
- ключевые операционные и финансовые показатели;

- финансовый календарь;
- сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества.

4.2.4. сведения о структуре капитала Общества.

4.2.5. пресс-релизы о решениях, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

4.2.6. сведения в области социальной и экологической ответственности Общества, в том числе экологическую, социальную и энергетическую политику Общества:

- основные показатели Общества в области социальной ответственности;
- информация о кадровой политике, персонале, системе мотивации и социальном пакете, профессиональном развитии кадров;
- сведения о деятельности и результатах Общества в области охраны труда и промышленной безопасности;
- показатели воздействия на окружающую среду, описание деятельности по повышению экологической безопасности производства;
- описание социально-значимых аспектов деятельности, в том числе благотворительности.

4.2.7. сведения о существенных подконтрольных юридических лицах, в том числе информация о ключевых направлениях деятельности и производственные показатели.

4.2.8. сведения, полезные для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц:

- информация об акциях Общества, включая динамику котировок акций на бирже, историю дивидендных выплат;
- инвестиционный калькулятор;
- информация о реестродержателе;
- ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов;
- контактная информация;
- иная полезная информация о деятельности Общества.

Глава 5. Порядок раскрытия информации

5.1. Общество осуществляет раскрытие информации в объёме, порядке и формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и требованиями организаторов торговли на рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

5.2. Общество раскрывает информацию путём её распространения следующими способами:

5.2.1. Раскрытие на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Сайт Общества является основным источником раскрытия информации, на котором размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Сайт Общества имеет русскоязычную и англоязычную версии.

Адрес официального сайта Общества в сети Интернет: www.nlmk.com.

5.2.2. Раскрытие информации в ленте новостей уполномоченного информационного агентства, являющегося распространителем информации на рынке ценных бумаг.

Общество раскрывает информацию в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в объёме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.2.3. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке.

Для поддержания ценных бумаг в котировальном списке российской биржи Общество ежеквартально предоставляет отчёт, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение требований к корпоративному управлению, с приложением документов, подтверждающих их соблюдение, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга.

Для поддержания ценных бумаг в котировальном списке иностранной биржи Общество предоставляет информацию согласно правилам листинга, установленным соответствующей биржей и внутренним законодательством иностранного государства.

5.2.4. Раскрытие информации в ходе прямого взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами.

На сайте Общества создана специальная страница, на которой размещаются ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация. Общество регулярно организывает проведение пресс-конференций, брифингов и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации финансовой отчётности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества.

5.2.5. Внутрикорпоративные коммуникации.

Все работники Общества, включая работников представительств и филиалов, имеют доступ к корпоративной информации, используя внутрикорпоративный информационный портал. Посредством внутрикорпоративного портала осуществляется регулярное информирование всех работников Общества по вопросам его деятельности, развития, управленческих решений.

5.3. Общество, параллельно с раскрытием информации на русском языке, раскрывает такую же информацию об Обществе на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.

5.4. Вся информация, которую Общество раскрывает в соответствии с законодательством Российской Федерации путём её опубликования в ленте новостей и на сайте Общества доступна в течение сроков, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 6. Порядок предоставления информации акционерам

- 6.1. Предоставление информации и документов акционерам осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Акционерам, имеющим равный объём прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.
- 6.2. Взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, в том числе организацию учёта писем, обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес Общества, и подготовки ответов на поступающие обращения и запросы в пределах своей компетенции, предоставление акционерам Общества консультаций по вопросам реализации их прав обеспечивает Корпоративный секретарь.
- 6.3. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества, а также на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Общество, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, предоставляет акционерам дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
- 6.6. Общество предоставляет доступ акционерам к информации и документам Общества, выдаёт копии документов по письменному требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 6.7. Документы предоставляются акционерам для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Президента (Председателя Правления) или Корпоративного секретаря Общества. В требовании следует указать фамилию, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица - наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.
- 6.8. Для предоставления документов или выдачи их копий проверяется факт владения акциями Общества обратившегося лица.
- 6.9. Документы предоставляются Обществом в сроки, определённые законодательством Российской Федерации, по месту нахождения исполнительного органа Общества (по адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2). По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество предоставляет им копии указанных документов.
- 6.10. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах расчётного счета и размере расходов по изготовлению копий документов по требованию акционеров размещается на сайте Общества.
- 6.11. Предоставление Обществом информации и документов акционерам осуществляется удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи.

- 6.12. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, Общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.
- 6.13. Исполнительные органы и Совет директоров Общества имеют право выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества, характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный или пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров.

Глава 7. Конфиденциальная и инсайдерская информация

- 7.1. 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 обладателем таких сведений введён режим коммерческой тайны (режим конфиденциальности информации, позволяющий Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду), являются информацией, составляющей коммерческую тайну.
- 7.2. Инсайдерской информацией признается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на ценные бумаги Общества.
- 7.3. Перечень инсайдерской информации и информации, составляющей коммерческую тайну, порядок использования такой информации и контроль за соблюдением такого порядка закреплены в соответствующих внутренних документах Общества, разработанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Общество осуществляет защиту конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей коммерческую тайну, а также инсайдерской информации и, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими внутренними документами Общества, создаёт условия для работы с такой информацией, гарантирующие сохранение её конфиденциальности, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.
- 7.5. Предоставление Обществом сведений, составляющих конфиденциальную информацию по требованию акционеров может осуществляться при условии, что акционер предупреждён о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности, а также при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
- 7.6. Лица, незаконными методами получившие конфиденциальную и инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Порядок раскрытия информации представителями общества

- 8.1. Раскрытие информации членами органов управления, должностными лицами и работниками Общества осуществляется в соответствии с настоящей Политикой и внутренними документами Общества в пределах, установленных действующим законодательством о коммерческой тайне, инсайдерской информации и о персональных данных.
- 8.2. Официальные комментарии от имени Общества вправе давать Председатель Совета директоров, Президент (Председатель Правления) Общества, а также уполномоченные Президентом (Председателем Правления) представители подразделений по связям с общественностью и по связям с инвесторами. Руководители структурных подразделений Общества, его филиалов и дочерних обществ, а также иные лица вправе давать официальные комментарии от имени Общества либо его дочерних обществ исключительно по согласованию с подразделениями по связям с общественностью и по связям с инвесторами.
- 8.3. Председатель Совета директоров с учётом мнения Совета директоров официально комментирует и толкует принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров.
- 8.4. Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета директоров свои полномочия, указанные в пункте 8.3 настоящего Положения.
- 8.5. Председатели Комитетов при Совете директоров вправе доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов, и комментировать её.

Глава 9. Контроль за соблюдением политики. Меры по обеспечению контроля за соблюдением политики

- 9.1. Контроль за соблюдением Политики осуществляет Совет директоров Общества.
- 9.2. Реализация Политики осуществляется исполнительными органами Общества. Исполнительные органы несут ответственность за реализацию Политики, в том числе за полноту, достоверность раскрываемой информации.
- 9.3. Корпоративный секретарь осуществляет подготовку и согласование раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг, а также как субъектом отношений по контролю обращения инсайдерской информации, подготовку, актуализацию и раскрытие информации по вопросам корпоративного управления, размещаемой на сайте Общества, а также на иных официальных ресурсах.
- 9.4. Организация своевременного раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего иностранного права в связи с размещением или обращением ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации возложена на руководителя подразделения по связям с инвесторами.
- 9.5. Для обеспечения непрерывности процесса раскрытия информации, а также координации работы всех структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации, Общество утверждает внутренние документы (регламенты и т.д.), направленные на обеспечение единой коммуникационной политики и реализацию соответствующими подразделениями и работниками Общества возложенных на них обязанностей по обеспечению раскрытия информации.

9.6. В случае нарушения действующего законодательства, а также Политики, приведшего к причинению ущерба Обществу и/или ее акционерам, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика, а также все дополнения и изменения к ней утверждаются Советом директоров Общества.

10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящую Политику Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.