



УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»

Протокол № 14/12/2016 от 15 декабря 2016 г.

**Информационная политика
Публичного акционерного общества
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»**

г. Москва
2016 год

1. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ

- 1.1. Настоящая Информационная политика (далее – «**Политика**») Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» (далее – «**Общество**») разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России «О Кодексе корпоративного управления» N 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г., уставом Общества (далее – «**Устав**») и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Учитывая то, что Общество является публичным акционерным обществом, акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торгов, Общество обязано соблюдать высокие стандарты раскрытия информации в соответствии с применимым законодательством, а также обеспечивать информационную прозрачность своей деятельности.
- 1.3. Целью данной Политики является:
 - 1.3.1. определение принципов информационной открытости деятельности для акционеров, членов органов управления, контрагентов, органов государственной власти, сотрудников и других заинтересованных лиц (далее все указанные лица – «**Заинтересованные лица**»);
 - 1.3.2. обеспечение Заинтересованных лиц той информацией, которая позволит принимать решение о приобретении и (или) продаже акций Общества;
 - 1.3.3. повышение уровня прозрачности деятельности и корпоративного управления Общества;
 - 1.3.4. определение основных принципов раскрытия Обществом информации.
- 1.4. Настоящая Политика применимо к лицам, контролирующим Общество, членам Совета директоров Общества, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества (далее – «**Генеральный директор**»), должностным лицам и работникам Общества, а также членам органов управления, должностным лицам и работникам дочерних обществ Общества (далее такие дочерние лица и Общество совместно именуются – «**Группа**»).
- 1.5. Раскрытие информации о деятельности Общества и Группы осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Политики и внутренними документами в пределах, установленных действующим законодательством о государственной тайне, коммерческой тайне, инсайдерской информации и о персональных данных.

2. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 2.1. Раскрываемая и (или) предоставляемая Обществом информация подразделяется на:
 - 2.1.1. информацию, подлежащую раскрытию в обязательном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 2.1.2. информацию, раскрываемую Обществом на добровольной основе;
 - 2.1.3. информацию, предоставляемую по требованию Заинтересованных лиц.
- 2.2. Общество осуществляет раскрытие информации следующими способами:
 - 2.2.1. опубликование в ленте новостей;

- 2.2.2. размещение в сети Интернет на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://www.futurefg.ru>;
- 2.2.3. размещение в сети Интернет на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- 2.2.4. опубликование в печатных изданиях;
- 2.2.5. проведение пресс-конференций, брифингов, семинаров и иных встреч с заинтересованными лицами и представителями средств массовой информации;
- 2.2.6. предоставление заинтересованным лицам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 2.2.7. иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и (или) Уставом.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Общество раскрывает информацию в ленте новостей «Интерфакс», агентства, уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru> в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В случае опубликования информации в ленте новостей Общество одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем ее опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается
- 3.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:
 - 3.2.1. раскрытие Устава, изменений и дополнений к нему, иных внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления и контроля;
 - 3.2.2. раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с перечнем, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - 3.2.3. раскрытие документов в соответствии с правилами организатора торговли, включившего акции Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам;
 - 3.2.4. раскрытие ежеквартальных отчетов Общества;
 - 3.2.5. раскрытие годового отчета Общества;
 - 3.2.6. раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности такой отчетности;
 - 3.2.7. раскрытие годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и

аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности такой отчетности;

- 3.2.8. раскрытие промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года;
- 3.2.9. раскрытие проспекта ценных бумаг эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитента, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 3.2.10. сообщения о существенных фактах в соответствии с перечнем, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- 3.2.11. ведение перечня инсайдерской информация и инсайдеров, раскрытие инсайдерской информации;
- 3.2.12. раскрытие сообщений о проведении общих собраний акционеров Общества;
- 3.2.13. раскрытие информации в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации, правил и требований регулирующих органов. Сроки раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются законодательством Российской Федерации и требованиями регулирующих органов.

3.4. Лица, контролирующие Общество, члены совета директоров Общества, члены органов управления Общества, должностные лица и работники Общества не имеют право раскрывать или предоставлять информацию, подлежащую обязательному раскрытию, до момента раскрытия такой информации в соответствии с применимым законодательством.

4. ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Общество, наряду с обязательным раскрытием информации, готовит и раскрывает в сети Интернет на своем корпоративном сайте дополнительную информацию о своей деятельности, которая, по мнению Общества, может способствовать формированию благоприятного имиджа Общества, является важной для оценки финансово-экономической деятельности Общества, а также может повлиять на стоимость его ценных бумаг.

4.2. Добровольное раскрытие Обществом информации может осуществляться на регулярной основе в следующих формах:

- 4.2.1. раскрытие общих сведений об Обществе, его группе лиц, его миссии, ценностях, истории, стратегии развития, основных направлениях и результатах деятельности, кадровой политике;
- 4.2.2. предоставление информации о системе корпоративного управления в Группе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России;
- 4.2.3. раскрытие сведений о структуре капитала Общества и структуре Группы;

- 4.2.4. предоставление информации о ценных бумагах Общества, допущенных к торгам, и их текущих котировках;
 - 4.2.5. предоставление информации о членах Совета директоров и исполнительных органов;
 - 4.2.6. предоставление информации о персональном составе и задачах комитетов Совета директоров;
 - 4.2.7. предоставление информации о существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества и Группы;
 - 4.2.8. ведение календаря инвестора;
 - 4.2.9. справочник аналитика (Databook);
 - 4.2.10. предоставление презентационных материалов для инвестиционного сообщества;
 - 4.2.11. публикация пресс-релизов и новостей Общества и Группы;
 - 4.2.12. раскрытие основных внутренних документов, утверждаемых Советом директоров (положение о дивидендной политике, положение о комитетах Совета директоров, положение о службе внутреннего контроля, положение о корпоративном секретаре, положение об инсайдерской информации и иные);
 - 4.2.13. раскрытие и предоставление информации в иных формах, предусмотренных решениями органов управления Общества, а также рекомендованных регулирующими органами.
- 4.3. При определении сроков раскрытия указанной выше информации Общество стремится к своевременному информированию заинтересованных лиц о фактах и событиях, которые могут иметь значение для мнения последних о финансово-хозяйственной деятельности и планах Общества.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА И ГРУППЫ

- 5.1. Общество осознает, что активное и эффективное взаимодействие со средствами массовой информации (далее – «СМИ») позволяет осуществлять информационный обмен со всеми заинтересованными лицами и способствует созданию благоприятного имиджа Общества, необходимого для привлечения капитала. Общество через структурные подразделения, уполномоченные осуществлять взаимодействие со СМИ, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Группы, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.
- 5.2. Общество участвует в работе российских и международных конференций и выставок. Уполномоченные представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.
- 5.3. Советом директоров Общества утверждены следующие должностные лица, имеющие право высказываться публично (в СМИ, сети Интернет или иным образом) о деятельности Общества:

- 5.3.1. Генеральный директор;
- 5.3.2. Директор по корпоративным коммуникациям Общества (по согласованию с Генеральным директором).
- 5.4. Иные лица вправе высказываться публично и давать комментарии в отношении деятельности Общества исключительно по согласованию с пресс-службой Общества и Генеральным директором.
- 5.5. Общество осуществляет раскрытие достоверной информации и стремится не комментировать слухи и предположения.
- 5.6. В случае распространения слухов и недостоверных сведений, формирующих искаженное представление о деятельности Общества и Группы, Общество и уполномоченные представители Общества имеют право давать комментарии в отношении таких слухов в соответствии с настоящей Политикой.
- 5.7. Члены органов управления Общества обязаны принимать все разумные меры по опровержению недостоверной информации, если распространение такой информации может повлечь причинение ущерба Обществу, Группе и (или) акционерам Общества.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Для гарантии реализации прав и защиты интересов акционеров Общества Общество реализует ряд мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения действующего законодательства, а также на повышение информационной открытости, включая:
 - 6.1.1. информирование о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
 - 6.1.2. информирование о дате, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества,
 - 6.1.3. информирование о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и о рекомендованном размере дивидендов по акциям Общества;
 - 6.1.4. предоставление акционерам Общества материалов к общим собраниям акционеров и иной информации, предусмотренной действующим законодательством;
- 6.2. Информирование Акционеров Обществом может осуществляться одним из следующих способов либо их комбинацией: посредством публикации информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или в ленте новостей.
- 6.3. Лицами, ответственными за организацию взаимодействия с акционерами Общества в рамках созыва общих собраний акционеров Общества являются:
 - 6.3.1. Генеральный директор;
 - 6.3.2. Корпоративный секретарь Общества;
 - 6.3.3. руководитель юридического департамента Общества.

- 6.4. При поступлении обращения от акционеров в любое из структурных подразделений Общества оно должно быть незамедлительно передано Корпоративному секретарю. В случае если обращение акционера не относится к компетенции Корпоративного секретаря, оно должно быть незамедлительно передано руководителю соответствующего структурного подразделения Общества и Генеральному директору.
- 6.5. Общество обеспечивает предоставление доступа к информации и документам, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и иным Заинтересованным лицам в соответствии с применимым законодательством.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 7.1. Общество в лице всех работников принимает исчерпывающие меры по защите конфиденциальной информации, устанавливает перечень информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, соблюдая баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам. Перечень инсайдерской информации и информации, составляющей коммерческую тайну, порядок использования такой информации закреплены в соответствующих внутренних документах Обществом, разработанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области защиты конфиденциальной информации.
- 7.2. Предоставление Обществом сведений, составляющих конфиденциальную информацию, по требованию акционеров, органов власти, правоохранительных органов и иных органов, имеющих на это право, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в порядке, регламентированном внутренними документами Группы.

8. ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ

- 8.1. Общество не предоставляет информацию следующего содержания (а также воздерживается от следующих комментариев):
- 8.1.1. сведения конфиденциального характера, перечень которых определен внутренними документами Группы.
 - 8.1.2. комментарии и прогнозы политической ситуации в странах присутствия Группы и в других странах, а также относительно действий отдельных политических деятелей;
 - 8.1.3. комментарии о деятельности конкурентов Группы и сторонних компаний; а также
 - 8.1.4. информация о частной жизни работников Группы без их согласия;

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Реализация настоящей Политики возлагается на исполнительные органы Общества. Контроль за соблюдением настоящей Политики возлагается на Совет директоров Общества. Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении настоящей Политики у исполнительных органов Общества. При необходимости в рамках системы внутреннего аудита или системы внутреннего контроля по решению уполномоченных органов управления Общества могут проводиться проверки исполнения и соблюдения подразделениями Общества настоящей Политики. Отчеты о проведенных проверках предоставляются Совету директоров Общества. Исполнительные органы Группы обеспечивают соблюдение режима

конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки такой информации.