

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по раскрытию информации (далее — «**Положение**») определяет цели, задачи, компетенцию и функции Комитета по раскрытию информации ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «**Комитет**»), а также порядок его формирования и функционирования.
- 1.2. Комитет создается при Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «**Общество**») по решению Правления Общества.
- 1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Великобритании (в частности, Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года), требованиями Управления по Финансовым Услугам (FSA) и Лондонской фондовой биржи (LSE), в том числе Правилами листинга FSA («**Listing Rules** или **LR**») и Правилами по Раскрытию и Прозрачности Операций («**Discloser and Transparency Rules** или **DTR 2**»); стандартами по допуску к торгам и раскрытию информации («**Admission and Disclosure Standards**») и стандартами составления финансовой и бухгалтерской отчетности МСФО (IFRS), далее совместно именуемыми «**Требования**», а также Уставом Общества, решениями Правления, внутренними документами Общества и настоящим Положением, далее совместно именуемыми «**Внутренние Документы Общества**».
- 1.4. Настоящее Положение распространяется на действия Комитета по определению и раскрытию Инсайдерской информации (в соответствии с определением, приведенным в DTR 2, и его подробным разъяснением, приведенным в Регламенте раскрытия Инсайдерской информации, утвержденном Советом Директоров).

2. Термины и определения

- 2.1. **Общество** – ОАО «Группа Компаний ПИК».
- 2.2. **Подразделения Общества** – департаменты, управления и команды проектов Общества.
- 2.3. **Существенное дочернее общество** – дочернее или зависимое общество Общества, деятельность которого является существенной для целей настоящего Положения, перечень которых определяется Комитетом и приводится в «Перечне дочерних и зависимых компаний ОАО «Группа Компаний ПИК».
- 2.4. **Уполномоченный по раскрытию информации Существенного дочернего общества** – применительно к каждому Существенному дочернему обществу, лицо, которое отвечает за взаимодействие дочернего общества с Комитетом,

назначаемое единоличным исполнительным органом Существенного дочернего общества по согласованию с Комитетом.

- 2.5. **Уполномоченный по раскрытию информации Комитета** – лицо, которое отвечает за взаимодействие Комитета с Уполномоченными по раскрытию информации Подразделений Общества и Уполномоченными по раскрытию информации Существенных дочерних обществ.
- 2.6. **Уполномоченный по раскрытию информации Подразделений Общества** – лицо, которое отвечает за взаимодействие Подразделения Общества с Комитетом, назначаемое единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Комитетом.
- 2.7. Для целей настоящего Положения материальной информацией считается, в том числе, информация, касающаяся:
- обстоятельств, которые оказали или, в соответствии с объективными прогнозами, могут оказать влияние на движение денежных средств Общества, превышающих размер Финансового порога;
 - заключения, изменения или расторжения Обществом какого-либо договора на сумму, превышающую размер Финансового порога, или какого-либо договора о строительстве недвижимости площадью, превышающей 150 000 кв.м.;
 - возбуждения или возможного возбуждения каким-либо органом государственной власти судопроизводства в связи с изменением или аннулированием какой-либо лицензии или разрешения на строительство Общества или в связи с национализацией или конфискацией земли, принадлежащей Обществу на праве собственности или арендованной им, при условии превышения Финансового порога;
 - подачи или возможной подачи исков или выдачи предписаний в отношении или со стороны Общества в соответствии с административным или гражданским законодательством на суммы, превышающие размер Финансового порога, включая любое оспаривание или потенциальное оспаривание на суммы, превышающие Финансовый порог, права собственности Общества или права аренды Общества в отношении любого недвижимого имущества или девелоперского проекта;
 - возникновения аварийной ситуации на производственных предприятиях Общества, сумма ущерба от которой объективно может превысить размер Финансового порога;
 - возникновения факта существенного препятствия либо вмешательства в осуществление хозяйственной деятельности Общества либо факта, в силу которого может возникнуть существенное препятствие или вмешательство в осуществление хозяйственной деятельности Общества либо запланированную реализацию любого девелоперского проекта, при условии превышения Финансового порога;
 - любых сделки или серии сделок, предусматривающих передачу более 10% голосующих акций Общества;
 - создания совместных предприятий, объединений или заключения соглашений о согласованных действиях со сторонними партнерами;
 - любых существенных инцидентов, возникших в ходе деятельности Общества, любых потенциальных или существующих трудовых споров, с

потенциальным размером ответственности, превышающем Финансовый порог;

- факта невыполнения обязательств, в том числе перекрестного, как поддающегося, так и не поддающегося исправлению, по какому-либо существенному договору; и
- любых иных вопросов, которые приведут или с разумной точки зрения способны существенно повлиять на стоимость ценных бумаг Общества.

Для указанных целей под «**Финансовым порогом**» понимается сумма в 600 миллионов рублей (приблизительно 20 миллионов долларов США).

3. Цель создания и компетенция Комитета

3.1. Основной целью создания Комитета является проведение единой информационной политики в отношении хозяйственной деятельности Общества, обеспечивающей соответствие Требованиям и Внутренним Документам Общества, а также отвечающей стратегии развития Общества.

3.2. Основными задачами Комитета являются:

- обобщение всей информации о существенных фактах и обстоятельствах, связанных с операционными, хозяйственными и коммерческими намерениями Общества;
- анализ данной информации с точки зрения ее потенциального влияния на стоимость ценных бумаг Общества, допущенных к листингу на Лондонской Фондовой Бирже (LSE), а также определение принадлежности данной информации к Инсайдерской информации;
- определение необходимости и времени распространения Инсайдерской информации в общедоступной форме путем ее сообщения через каналы RIS; и
- контроль за надлежащим исполнением принятых Комитетом решений.

3.3. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- разработка порядка, систем и средств контроля в области сбора, рассмотрения, определения принадлежности той или иной информации к Инсайдерской информации, в том числе определение соответствующих показателей и пороговых значений;
- разработка, внедрение и, при необходимости, уточнение Регламента Раскрытия Инсайдерской Информации, а также разработка методических рекомендаций и материалов, включая документацию, в целях ознакомления персонала Общества с обязательствами сотрудников в данной сфере и организация соответствующих тренингов;
- обеспечение соблюдения Обществом Регламента Раскрытия Инсайдерской Информации в Обществе;
- принятие решений о необходимости раскрытия Инсайдерской информации, принятой к рассмотрению Комитетом;
- составление и утверждение официальных отчетов Общества, проспектов или объявлений об эмиссии ценных бумаг Общества и других документов, выпускаемых Обществом в целях выполнения Требований либо в соответствии с реализацией в Обществе решений об эмиссии ценных бумаг Общества;

- направление письменных и устных запросов всем органам управления, Подразделениям Общества и Существенным дочерним обществам, а также иным лицам для целей выявления, уточнения и консолидации информации, которая может быть отнесена к Инсайдерской информации.

4. Состав Комитета

- 4.1 Комитет состоит не менее, чем из 5 (пяти) членов, которыми могут быть только физические лица, являющиеся должностными лицами Общества.
- 4.2 Правление Общества определяет состав Комитета и с предварительного согласия Совета Директоров Общества назначает Корпоративного Секретаря Общества на должность Секретаря Комитета.
- 4.3 Секретарь Комитета исполняет функции Уполномоченного по раскрытию информации Комитета.
- 4.4 В состав Комитета на постоянной основе входят Первый Вице-президент, Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор, Вице-президент по юридическим вопросам, Менеджер по связям с инвесторами и Корпоративный Секретарь Общества.
- 4.5 Исходя из задач и функций, возлагаемых на Комитет, его состав может быть увеличен по решению Правления Общества на основании предложения Председателя Комитета или любого из членов Правления.
- 4.6 Для руководства деятельностью Комитета Правлением Общества избирается Председатель Комитета.
- 4.7 Председатель Комитета организует проведение заседаний Комитета и председательствует на заседаниях.
- 4.8 К работе Комитета могут привлекаться на непостоянной основе лица, не являющиеся членами Комитета, но обладающие необходимыми профессиональными знаниями для решения конкретных вопросов, возникающих в работе Комитета.
- 4.9 На заседания Комитета могут приглашаться Президент Общества, члены Правления Общества и иные должностные лица Общества.

5. Права и обязанности членов Комитета

- 5.1. Комитет имеет право привлекать работников структурных подразделений Общества к работе Комитета по вопросам, относящимся к компетенции данных подразделений.
- 5.2. Член Комитета имеет право:
 - запрашивать у должностных лиц Общества и Существенных дочерних обществ документы и материалы, связанные с исполнением функций Комитета;
 - своевременно получать необходимые материалы, касающиеся повестки дня заседания Комитета, требовать и получать необходимые разъяснения по полученным материалам;
 - направлять Председателю Комитета предложения о созыве заседаний Комитета при возникновении необходимости рассмотрения вопросов, связанных с раскрытием Инсайдерской информации;
 - вносить в повестку дня заседания Комитета дополнительные вопросы, не включенные в повестку дня Комитета.

5.3. Член Комитета обязан:

- всесторонне и в полной мере участвовать в работе Комитета;
- изучать все документы, представляемые на рассмотрение на заседании Комитета;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, если только Комитет не отдаст распоряжения о раскрытии такой информации согласно Требованиям и Внутренним Документам Общества.

6. Порядок взаимодействия Комитета с Подразделениями Общества и Существенными дочерними обществами

- 6.1. Взаимодействие Комитета с Подразделениями Общества и Существенными дочерними обществами осуществляется через Уполномоченных по раскрытию информации Подразделений Общества и Уполномоченных по раскрытию информации Существенных дочерних обществ.
- 6.2. В случае возникновения информации, которая может быть отнесена к Инсайдерской информации, Уполномоченный по раскрытию информации Подразделения Общества или Уполномоченный по раскрытию информации Существенного дочернего общества незамедлительно доводит эту информацию до сведения Уполномоченного по раскрытию информации Комитета.
- 6.3. Вся информация передается Уполномоченному по раскрытию информации Комитета по электронной почте (disclosure@pik.ru), на бумажных носителях, а также в устной форме.
- 6.4. Уполномоченный по раскрытию информации Комитета передает поступившую информацию в Комитет в порядке, предусмотренном Регламентом раскрытия Инсайдерской информации.

7. Заседания Комитета

- 7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.
- 7.2. Повестку дня заседания Комитета определяет Председатель Комитета. При этом любой член Комитета имеет право включать в повестку дня дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания, в пользу иных, более приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.
- 7.3. Президент Общества, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с предложением о рассмотрении любого вопроса, относящегося к компетенции Комитета.
- 7.4. Решение о созыве заседания Комитета, в том числе о дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц,

приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета.

- 7.5. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых документов членам Комитета осуществляется Секретарем Комитета в разумный срок до начала заседания способом, согласованным членами Комитета. Подробная информация о заседании также заблаговременно доводится до сведения Президента Общества, членов Правления Общества, иных должностных лиц и работников Общества, а также экспертов, привлекаемых для работы на заседании, за время, достаточное для подготовки приглашенных к заседанию Комитета.
- 7.6. Решения Комитета принимаются лично (в том числе с использованием видео- и (или) конференц-связи) или в форме заочного голосования. Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки в письменном виде, в том числе по электронной почте.
- 7.7. Заседание считается правомочным, когда на нем присутствует большинство членов Комитета. Для этой цели члены, чьи голоса, поданные в форме заочного голосования, получены до начала заседания, считаются присутствующими на заседании. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета на срок, определяемый Председателем Комитета.
- 7.8. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.
- 7.9. На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении или утверждении того или иного вопроса на данном заседании.
- 7.10. Комитет может поручить члену(-ам) Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.
- 7.11. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.
- 7.12. Протокол заседания ведет Секретарь Комитета и подписывает Председатель Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. В ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе (прилагаются к протоколу) мнения, представленные членами Комитета и лицами, приглашенными к участию в заседании Комитета.
- 7.13. Протокол заседания Комитета составляется и утверждается Секретарем Комитета в двух экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата проведения заседания;

- место проведения заседания;
- список лиц, принявших участие в данном заседании;
- список членов Комитета, принявших участие в заседании, с указанием формы участия;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8. Отчетность Комитета

- 8.1. Контроль за деятельностью Комитета осуществляет Правление Общества.
- 8.2. Комитет представляет на заседание Правления ежегодный отчет по итогам своей деятельности, а также отчитывается о своей деятельности по требованию Председателя Правления Общества.

9. Ответственность членов Комитета

- 9.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 9.2. Члены Комитета несут перед Обществом ответственность за несанкционированное разглашение Инсайдерской и (или) конфиденциальной информации Общества и (или) коммерческой тайны Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Внутренних документов Общества.
- 9.3. За ненадлежащее и несвоевременное раскрытие Инсайдерской информации члены Комитета, в соответствии с Требованиями и Внутренними Документами Общества, несут перед Обществом дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность, размер и характер которой определяется в зависимости от тяжести совершенного нарушения и размера причиненного Обществу ущерба.

10. Заключительное положение

Настоящее Положение утверждается Советом Директоров Общества. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Директоров Общества.