

## ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ ГМС

### 1. Назначение информационной политики.

Настоящая Информационная Политика (далее «ИП») устанавливает процедуру и основные принципы предоставления информации о деятельности компании HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc (далее «HMS PLC») и аффилированных с ней компаний в РФ и за рубежом (далее «Группа ГМС») средствами массовой информации и инвестиционному сообществу, а также права и обязанности сотрудников Группы ГМС в рамках этой процедуры.

Назначение настоящей ИП является упорядочение контактов со СМИ и инвестиционным сообществом, повышение эффективности освещения деятельности Группы ГМС со стороны СМИ, недопущение нежелательных утечек информации, укрепление положительной репутации Группы ГМС в СМИ и среди инвестиционного сообщества, недопущение распространения недостоверных и порочащих деловую репутацию Группы сведений.

Целью настоящей ИП также является соблюдение положений UK Listing Rules и иных требований законодательства Великобритании в части обязательного раскрытия существенной инсайдерской информации с использованием процедур, указанных в Приложении к настоящей ИП (Регламент выпуска пресс-релизов Группы ГМС).

Перечень существенной инсайдерской информации, обязательной к раскрытию для Группы ГМС в соответствии с требованиями законодательства Великобритании и коммерческой стратегией Группы ГМС, направленной на максимальную открытость и прозрачность для всех партнеров и инвесторов Группы ГМС, содержится в Приложении к настоящей ИП и соответствует общему определению существенной инсайдерской информации, указанному в Политике совершения инсайдерских сделок Группы ГМС.

Настоящая ИП является обязательной к исполнению всеми структурными подразделениями, сотрудниками и должностными лицами Группы ГМС.

### 2. Спикеры Группы ГМС.

1. Сотрудниками Группы ГМС, имеющими полномочия предоставлять информацию СМИ и инвестиционному сообществу напрямую, а также напрямую выступать в качестве Спикеров Группы в рамках взаимодействия со СМИ и инвестиционным сообществом, являются:

1. Председатель Совета директоров компании HMS PLC;
2. Члены Совета директоров компании HMS PLC (в рамках, установленных статьей 15 ИП)
3. Главный исполнительный директор компании HMS PLC;
4. Генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС»;
5. Заместители Генерального директора ООО «УК «Группа ГМС»;
6. Директор по рынкам капитала и отношениям с инвесторами ООО «УК «Группа ГМС»;
7. Руководитель Пресс-службы ООО «УК «Группа ГМС».

2. Сотрудникам Группы ГМС, не указанным в пункте 1, запрещается осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ и инвестиционным сообществом, в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Группы ГМС или от себя лично в качестве сотрудника Группы без предварительного согласования с Дирекцией по рынкам капитала и отношениям с инвесторам (далее – ДРКОИ) и Пресс-службой (далее – ПС) ООО «УК «Группа ГМС».

3. В случае обращения представителей СМИ или инвестиционного сообщества к любому сотруднику Группы ГМС, не указанному в пункте 1, данному сотруднику в обязательном порядке надлежит незамедлительно сообщить об этом руководителям ДРКОИ и ПС. Все запросы от СМИ и инвестиционного сообщества, в том числе с просьбами о встрече с руководством Группы ГМС, должны направляться (или перенаправляться) в ДРКОИ и ПС.

### **3. Порядок информационного взаимодействия Группы ГМС со СМИ и инвестиционными сообществами.**

1. При поступлении запроса от СМИ в ДРКОИ и ПС на предоставление информации о деятельности Группы ГМС, предусмотрен следующий порядок его обработки:

1. Руководители ДРКОИ и ПС принимают совместное решение об отказе или удовлетворении запроса СМИ (в случае отсутствия соответствующего руководителя, решение принимается исполняющим его обязанности сотрудником);
2. В случае отказа сотрудник ДРКОИ или ПС, принявший запрос, направляет в СМИ соответствующий ответ с обоснованным объяснением причины отказа;
3. В случае принятия решения об удовлетворении запроса, сотрудник ДРКОИ или ПС готовит ответ. Ответ для СМИ перед его отправкой согласуется с руководителями ДРКОИ и ПС. Время ответа на запрос зависит от СМИ, направившего его (ежедневная газета, информационное агентство – в течение 2 часов; еженедельник, ежемесячник - в течение двух рабочих дней);
4. В случае, если ответ необходим в формате комментария Спикера Корпорации, выбор Спикера и согласование с ним комментария, подготовленного сотрудником ДРКОИ или ПС, осуществляет руководитель ПС. Согласование окончательного варианта комментария осуществляет руководитель ДРКОИ. Все цитаты/материалы, предоставляемые со стороны СМИ на утверждение, согласовываются между ДРКОИ и ПС и соответствующими Спикерами и направляются в адрес СМИ сотрудниками ПС, которые обеспечивают контроль за публикацией в СМИ цитат/материалов в утвержденном виде;
5. В случае отсутствия в ДРКОИ или ПС информации, необходимой для подготовки ответа, сотрудник ДРКОИ или ПС отправляет запрос о предоставлении необходимой информации в соответствующее структурное подразделение Группы ГМС по телефону или электронной почте. На основании полученной информации сотрудник ДРКОИ или ПС готовит ответ в СМИ, согласует его с соответствующим подразделением Группы ГМС и руководителями ДРКОИ или ПС и отправляет его в СМИ. В случае, если необходимая информация отсутствует или не может быть предоставлена (например, по причине отнесения ее к коммерческой тайне), сотрудник ДРКОИ или ПС отправляет ответ в СМИ с обоснованным объяснением причины отказа.

2. При поступлении запроса от представителей инвестиционного сообщества в ДРКОИ или ПС на предоставление информации о деятельности Группы ГМС, предусмотрен следующий порядок его обработки:

1. Руководитель ДРКОИ принимает решение об отказе или удовлетворении запроса (в случае отсутствия соответствующего руководителя решение принимается исполняющим его обязанности сотрудником);
2. В случае отказа сотрудник ДРКОИ, принявший запрос, направляет соответствующий ответ с объяснением причины отказа;
3. В случае принятия решения об удовлетворении запроса, сотрудник ДРКОИ готовит ответ и согласует его с руководителем ДРКОИ и ПС;
4. В случае отсутствия в ДРКОИ информации, необходимой для подготовки ответа, сотрудник ДРКОИ отправляет запрос о предоставлении необходимой информации в соответствующее структурное подразделение Группы ГМС по телефону или электронной почте. В случае, если необходимая информация отсутствует или не может быть предоставлена (например, по причине отнесения ее к коммерческой тайне), сотрудник ДРКОИ отправляет ответ с обоснованным объяснением причины отказа.

3. При поступлении запроса от СМИ и/или представителей инвестиционного сообщества в ДРКОИ или ПС на предмет организации интервью со Спикером Группы ГМС, выступления Спикера на мероприятии, организованном СМИ (круглый стол, дискуссионный клуб и т.п.), выступления Спикера на конференции, бизнес-форуме или

ином мероприятии (далее – Мероприятие), организованном иной стороной и предполагающем присутствие СМИ и/или представителей инвестиционного сообщества, предусмотрен следующий вариант его обработки:

1. Сотрудник ДРКОИ или ПС, в адрес которого поступило обращение, запрашивает у организаторов Мероприятия тематику предполагаемого интервью/выступления или примерный перечень вопросов, который необходимо осветить в ходе интервью/выступления;
2. На основании этих данных руководители ДРКОИ и ПС принимают решение об отказе или удовлетворении запроса;
3. В случае принятия отрицательного решения по запросу, соответствующее обоснованное решение направляется организаторам Мероприятия в течение суток;
4. В случае принятия положительного решения по запросу организаторов Мероприятия руководители ДРКОИ и ПС определяют Спикера, обсуждают и согласуют с ним целесообразность выступлений/сообщений по тем или иным вопросам, содержание этих выступлений/сообщений, а также форму подачи (устное выступление/сообщение/интервью, презентация, видеообращение, аудиопослание и т.д.);
5. Сотрудники ДРКОИ и ПС, в чьей компетенции находятся тематика и формат Мероприятия, разрабатывают ключевые тезисы по вопросам, предложенным организаторами Мероприятия и согласующимся с интересами, деятельностью и позицией Группы ГМС, в форме, согласованной со Спикером. Руководители ДРКОИ и ПС осуществляют окончательное согласование выступления/сообщения Спикера, а также накладывают соответствующие запреты на раскрытие конфиденциальной информации по определенным аспектам деятельности Группы ГМС.

#### **4. Информация, запрещенная к предоставлению СМИ и инвестиционному сообществу.**

Группа ГМС не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу информацию следующего содержания:

1. Инсайдерскую информацию, если она не прошла процедуру раскрытия, предусмотренную Приложением к настоящей ИП;
2. Комментарии и прогнозы политической ситуации в странах присутствия Группы ГМС, и других стран, а также действий отдельных политических деятелей;
3. Комментарии деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов власти стран, в которых работает Группа ГМС, и других стран, за исключением случаев, когда это напрямую затрагивает деятельность Группы ГМС;
4. Точные количественные прогнозы развития макроэкономической ситуации в странах присутствия Группы ГМС, а также отдельных отраслей экономики;
5. Точные количественные прогнозы операционных и финансовых результатов деятельности Группы ГМС, а также конкретные планы действий Группы ГМС на рынке, за исключением случаев, когда их содержание не противоречит практике, принятой в Группе ГМС;
6. Комментарии о деятельности конкурентов Группы ГМС и сторонних компаний;
7. Комментарии в отношении деятельности акционеров Группы ГМС;
8. О сделках по слияниям и поглощениям до их фактического закрытия, за исключением случаев, когда раскрытие данной информации требуется в соответствии с правилами регулирующих органов;
9. Неполные и недостоверные данные о деятельности Группы ГМС;
10. Комментарии необоснованных прогнозов и предположений (слухи и домыслы) относительно деятельности Группы ГМС вне зависимости от авторства этих прогнозов и предположений;
11. Затрагивающую деятельность акционеров и инвесторов Группы ГМС;

12. О клиентах, партнерах и контрагентах Группы ГМС без их предварительного разрешения;
13. О личной жизни сотрудников Группы ГМС без их на то согласия.

**5. Внешние коммуникации членов Совета директоров HMS PLC.**

1. Члены Совета директоров HMS PLC, включая Председателя Совета директоров, осуществляют взаимодействие с представителями СМИ и/или инвестиционного сообщества, руководствуясь обозначенными в Положении о Совете директоров HMS PLC правами и обязанностями, и в пределах своей компетенции.
2. Основопологающими принципами действий членов Совета директоров при взаимодействии с представителями СМИ и/или инвестиционного сообщества являются лояльность к Группе ГМС, а также осуществление данных контактов разумно, добросовестно, в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Группы ГМС.
3. Члены Совета директоров HMS PLC в соответствии с утвержденными в Группе внутренними документами о противодействии использованию информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Группы, обязуются не раскрывать Инсайдерскую информацию третьим лицам, включая представителей СМИ и/или инвестиционного сообщества, до осуществления официальной процедуры раскрытия.
4. Члены Совета директоров также руководствуются статьей 4 настоящей ИП в части ограничения по передаче любой другой информации третьим лицам, включая представителей СМИ и/или инвестиционного сообщества.
5. Члены Совета директоров воздерживаются от контактов с представителями СМИ и/или инвестиционного сообщества, если передача информации или сведений, запрашиваемых последними, приводит или может привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета директоров и интересами Группы ГМС.
6. Члены Совета директоров по возможности и в случае, если это не противоречит целям и задачам Совета директоров, ставят Генерального Директора ООО «УК «Группа ГМС» и руководителей ДРКОИ и ПС в известность о своих действиях, которые могут стать причиной повышения активности обращений представителей СМИ и/или инвестиционного сообщества в ДРКОИ и ПС соответственно, а также могут послужить основанием для выпуска пресс-релиза в соответствии с Приложением к настоящей ИП.

**6. Ответственность за нарушение настоящей ИП.**

1. Все сотрудники и структурные подразделения Группы ГМС несут ответственность за несоблюдение установленного настоящей ИП порядка предоставления информации для СМИ и инвестиционного сообщества.
2. Сотрудник Группы ГМС, нарушивший требования настоящей ИП, несет дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, внутренними документами Группы ГМС и трудовым договором.
3. В случае обнаружения каких-либо нарушений настоящей ИП, сотрудники Группы ГМС обязаны незамедлительно поставить об этом в известность непосредственного руководителя и руководителей ДРКОИ и ПС.
4. Контроль за надлежащим применением настоящей ИП всеми структурными подразделениями в Группы осуществляют руководители ДРКОИ и ПС.