

Перечень инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»

К инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» (далее – «Компания») относится следующая информация.

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Компании, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Компании.

2. О повестке дня заседания Совета директоров Компании, а также о принятых им решениях.

3. О фактах непринятия Советом директоров Компании следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Компании, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Компании;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Компании по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Компании, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Компании;

об образовании единоличного исполнительного органа Компании на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Компании либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Компании в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах");

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Компании на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Компании в

случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Компании в случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Компании;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Компании для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Компании или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Компании принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного Компанией добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Компании, в том числе в отношении ее работников.

4. О направлении Компанией заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Компании, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

5. О появлении у Компании подконтрольной ей организации, имеющей для нее существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

6. О появлении лица, контролирующего Компанию, а также о прекращении оснований такого контроля.

7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение.

8. О направлении организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

9. О появлении у Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

11. О предъявлении Компании, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Компании, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании или указанных лиц.

12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Компании, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Компании.

13. О принятии уполномоченными органами Компании следующих решений:
о размещении эмиссионных ценных бумаг Компании;
о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Компании;
о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Компании;
об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Компании;

14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Компании.

15. О направлении (подаче) Компанией заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

16. О направлении (подаче) Компанией уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании недействительным.

18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Компании.

19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Компании.

20. О заключении Компанией договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также

договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в котировальный список российской биржи.

21. О заключении Компанией договора о включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.

22. О включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

23. О заключении Компанией договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

24. О подаче Компанией заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения ее эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

25. О неисполнении обязательств Компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг.

26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании.

27. О поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении ее эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

28. О поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Компании или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Компании.

29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании.

30. О совершении Компанией сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Компании на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

31. О совершении организацией, контролирующей Компанию, или подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

32. О совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет один процент или более балансовой стоимости активов Компании на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Компании, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Компанией такой сделки.

33. О получении Компанией или прекращении у Компании права прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Компанией договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

34. О заключении Компанией, контролирующим ее лицом или подконтрольной Компанией организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Компании.

35. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Компании на осуществление определенной деятельности, имеющей для Компании существенное финансово-хозяйственное значение.

36. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Компании.

37. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Компании и подконтрольных Компании организаций, имеющих для нее существенное значение,

лиц, являющихся членами Совета директоров Компании, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Компании.

38. О привлечении или замене организаций, оказывающих Компании услуги посредника при исполнении Компанией обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Компании, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.

39. О споре, связанном с созданием Компании, управлением ей или участием в ней, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании.

40. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Компании.

41. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Компании, Компанией и (или) подконтрольными Компании организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Компанией и (или) подконтрольной ей организацией.

42. Направляемая или предоставляемая Компанией соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Компании за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании.

43. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Компании, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

44. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Компании за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для

применения на территории Российской Федерации", составляющая такую финансовую отчетность Компании, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

45. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Компании решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

46. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

47. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

48. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

49. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании годовых отчетах Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

50. О заключении Компанией договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 34 настоящего Перечня инсайдерской информации, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании.

51. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Компании, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

52. О возбуждении уголовного дела (поступившая в Компанию от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Совета директоров Компании, единоличного исполнительного органа Компании, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение.

Информация о размещаемых Компанией эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 13 - 16, 45 и 46 настоящего Перечня инсайдерской информации, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Компании осуществляется на организованных торгах;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Компании составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Компании, предусмотренная пунктами 12, 18, 19, 23, 34 и 60 настоящего Перечня инсайдерской информации, относится к инсайдерской информации Компании в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

К инсайдерской информации Компании не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным ей лицом (привлеченными ей лицами) потенциальным приобретателям либо используются Компанией и (или) привлеченным ей лицом (привлеченными ей лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Компании, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.