

Перечень инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» (новая редакция)

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

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Компании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Компании.

2. О проведении заседания Совета директоров Компании и его повестке дня.

3. О принятии Советом директоров Компании следующих решений:

- об избрании (о переизбрании) председателя Совета директоров Компании, а в случае его отсутствия - о члене Совета директоров Компании, осуществляющем функции председателя Совета директоров Компании;

- о предложении общему собранию акционеров Компании установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Компании;

- об определении цены размещения на организованных торгах акций Компании;

- об определении цены выкупа акций Компании;

- о приобретении Компанией размещенных ею на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Компании;

- об образовании исполнительного органа Компании и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Компании и порядка их выплаты;

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Компании, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Компании;

- о вынесении на общее собрание акционеров Компании вопросов (о предложении общему собранию акционеров Компании принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

(далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему;

- о рекомендациях в отношении полученного Компанией добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4. О фактах непринятия Советом директоров Компании решения:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Компании, а также иных решений, 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 (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем десяти 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) владельцами (владельцем) 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 со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Компании в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона "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 ее единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Компании или о передаче полномочий ее единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Компании принимается решение о

приостановлении полномочий ее единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- о рекомендациях в отношении полученного Компанией добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих 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.

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, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

8. О появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

9. О принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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.

10. О предъявлении Компанией, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска.

11. О дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в

том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Компании.

12. Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

13. О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

14. О признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

15. О погашении эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

16. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

17. 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.

18. О включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Компании или об их исключении из указанного списка.

19. О включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранной организации, 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 эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

20. О заключении Компанией договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора.

21. О подаче Компанией заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Компании за пределами Российской Федерации, а также о получении ей указанного разрешения.

22. О неисполнении обязательств Компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

23. 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 пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании.

24. 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, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

25. О поступившем Компании в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

26. О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

27. О совершении Компанией или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов Компании или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки).

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

29. О совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет один процент или более балансовой стоимости активов Компании на день 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 день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Компанией такой сделки.

30. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет десять или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

31. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов такого лица.

32. 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, 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 пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

33. О заключении Компанией, контролирующим ее лицом или подконтрольной Компании организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Компании, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

34. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Компании и (или) 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;

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Компании переданы управляющей организации.

35. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от Компании досрочного погашения таких облигаций.

36. О споре, связанном с созданием Компании, управлением ей или участием в ней:

- о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);

- о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;

 - об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

 - о принятии обеспечительных мер;

 - об отказе от иска;

 - о признании иска;

 - о заключении мирового соглашения;

- о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

37. О предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

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

39. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Компании или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Компании, Компанией и (или) подконтрольными Компанией 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.

40. О сведениях, направляемых или предоставляемых Компанией органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 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 иностранной организации.

41. О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций Компании.

42. Об определении в отношении облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций.

43. О принятии уполномоченным органом Компании решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

44. Составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Компании и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Компании за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

45. Содержащаяся в годовых отчетах Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

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

47. Содержащаяся в ежеквартальных отчетах Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

48. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит.

49. Содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

50. Содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг Компании, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением Совета директоров Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

51. О заключении Компанией договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных пунктами 17, 20, 27 - 29 настоящего Перечня, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

52. О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Компании, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям Компании лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

53. 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 (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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 пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

54. Об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурным облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах, условиях) или порядке определения выплат по одной структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации), а также

о размере такой выплаты или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

55. О возбуждении уголовного дела (поступившая Компании от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Совета директоров Компании, единоличного исполнительного органа Компании, организации, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

Вице-президент по корпоративным
отношениям

Д.В. Романов