

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ПАО «НК «Роснефть»
от 26.02.2022 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

К инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» – эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации, относится следующая информация¹:

1. о созыве и проведении Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», об объявлении Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» несостоявшимся, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»;
2. о проведении заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «НК «Роснефть»:
 - 2.1. о предложении Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 2.2. о размещении или реализации ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
 - 2.3. об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО «НК «Роснефть»;
 - 2.4. об образовании исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть» и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 2.5. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
 - 2.6. о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть», и порядка их выплаты;

¹ Подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках её раскрытия».

- 2.7. об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть»²;
- 2.8. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «НК «Роснефть», признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «НК «Роснефть» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Роснефть» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, определяемого в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);
- 2.9. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть» управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого ПАО «НК «Роснефть» с управляющей организацией или управляющим;
- 2.10. об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», а также о расторжении договора с ним;
3. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «НК «Роснефть»;
4. о появлении у ПАО «НК «Роснефть» или лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «НК «Роснефть», признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
5. о принятии арбитражным судом заявления о признании ПАО «НК «Роснефть» несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании ПАО «НК «Роснефть» несостоятельным (банкротом), введении в отношении ПАО «НК «Роснефть» одной из процедур банкротства, прекращении в отношении ПАО «НК «Роснефть» производства по делу о банкротстве;
6. о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам ПАО «НК «Роснефть»;

² к внутренним документам относятся документы, утверждение которых входит в компетенцию совета директоров в соответствии с подп. 13 п.1. ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

7. об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
8. о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
9. о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» несостоявшимся или недействительным;
10. о погашении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
11. о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении;
12. о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) ПАО «НК «Роснефть» размещенных ПАО «НК «Роснефть» ценных бумаг;
13. о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам ПАО «НК «Роснефть», об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям ПАО «НК «Роснефть», права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
14. о включении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список);
15. о включении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» (далее – депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг

иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка;

16. о неисполнении обязательств ПАО «НК «Роснефть» перед владельцами его ценных бумаг;

17. 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 ПАО «НК «Роснефть», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «НК «Роснефть», если указанное количество голосов составляет 5 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 ПАО «НК «Роснефть»;

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (на основании ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

18. о поступившем ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») добровольном, в том числе, конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

19. о поступившем ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с главой XI.1

Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» или требования о выкупе ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;

20. о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности ПАО «НК «Роснефть» (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности);

21. о совершении ПАО «НК «Роснефть» или подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение № 714-П), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «НК «Роснефть» или подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Роснефть» или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

Подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» организации – юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем ПАО «НК «Роснефть» (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» организации, имеющие для него существенное значение – подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» организации, на каждую из которых по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть» приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, а также иные подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» организации, которые, по мнению ПАО «НК «Роснефть», оказывают существенное влияние на его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности (далее - подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» организации, имеющие для него существенное значение) (определяются на основании п.1.14 Положения № 714-П). Перечень таких организаций раскрывается в Отчете эмитента в соответствии с Главой 11 Положения № 714-П.

22. о совершении ПАО «НК «Роснефть» или подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения № 714-П;

23. об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ПАО «НК «Роснефть» с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ПАО «НК «Роснефть» с ипотечным

покрытием, – сведения об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

24. о получении ПАО «НК «Роснефть» или прекращении у ПАО «НК «Роснефть» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ПАО «НК «Роснефть» 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, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 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 указанной организации;

25. о заключении контролирующим ПАО «НК «Роснефть» лицом или подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги ПАО «НК «Роснефть»;

26. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ПАО «НК «Роснефть» права требовать от ПАО «НК «Роснефть» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ПАО «НК «Роснефть»;

27. о присвоении рейтинга ценным бумагам ПАО «НК «Роснефть» и (или) ПАО «НК «Роснефть», а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с ПАО «НК «Роснефть» договора;

28. о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием ПАО «НК «Роснефть», управлением им или участием в нем (далее – корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является ПАО «НК «Роснефть» и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Роснефть» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее – существенный спор), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается

- рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения № 714-П;
29. о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ПАО «НК «Роснефть»;
30. о решении Банка России об освобождении ПАО «НК «Роснефть» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
31. о приобретении (отчуждении) голосующих акций ПАО «НК «Роснефть» или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «Роснефть» или подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций ПАО «НК «Роснефть» (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО «НК «Роснефть») в процессе размещения голосующих акций ПАО «НК «Роснефть» или приобретения (отчуждения) голосующих акций ПАО «НК «Роснефть» (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО «НК «Роснефть») брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента;
32. о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций ПАО «НК «Роснефть», о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций ПАО «НК «Роснефть», а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций ПАО «НК «Роснефть» несостоявшимся;
33. об определении ПАО «НК «Роснефть» (эмитентом облигаций) представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;
34. о дате, с которой представитель владельцев облигаций ПАО «НК «Роснефть» осуществляет свои полномочия;
35. о заключении ПАО «НК «Роснефть» соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям ПАО «НК «Роснефть»;
36. о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть» права требовать от ПАО «НК «Роснефть» конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть»;
37. составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «НК «Роснефть», промежуточную консолидированную финансовую отчетность ПАО «НК «Роснефть» за отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести) и 9 (девяти) месяцев отчетного года, а также информация, 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;

38. содержащаяся в годовых отчетах ПАО «НК «Роснефть», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

39. составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести) или 9 (девяти) месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит;

40. содержащаяся в отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 (шести) и 12 (двенадцати) месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

41. содержащаяся в проспекте ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

42. составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные ПАО «НК «Роснефть» в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения);

43. о заключении ПАО «НК «Роснефть» договора о стратегическом партнерстве, или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных пунктами 21, 22 и 27 настоящего Перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

44. о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего ПАО «НК «Роснефть», контролирующей его организации, подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям

ПАО «НК «Роснефть» 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, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

45. 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 ПАО «НК «Роснефть», 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, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 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 указанной организации;

46. о возбуждении уголовного дела (поступившая ПАО «НК «Роснефть» от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления ПАО «НК «Роснефть», организации, контролирующей ПАО «НК «Роснефть», подконтрольной ПАО «НК «Роснефть» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «НК «Роснефть», допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

47. содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления ПАО «НК «Роснефть», за исключением Общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

48. об иных событиях (действиях), оказывающих по мнению ПАО «НК «Роснефть», существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.