

Перечень инсайдерской информации ООО «Газпром капитал»

1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – Общество) относятся:

- 1) Информация о решениях, принятых единственным участником Общества;
- 2) Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества;
- 3) Информация о появлении у Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 4) Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Общества несостоятельным (банкротом), введении в отношении Общества одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Общества производства по делу о банкротстве;
- 5) Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества;
- 6) Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- 7) Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества;
- 8) Информация о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества несостоявшимся или недействительным;
- 9) Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 10) Информация о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении;
- 11) Информация о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Обществом размещенных им ценных бумаг;
- 12) Информация о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Общества, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Общества, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Общества, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Общества;

13) Информация о включении ценных бумаг Общества российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг Общества российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг Общества российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Общества российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Общества из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Общества из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список);

14) Информация о включении ценных бумаг Общества (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Общества (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 Общества (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;

15) Информация о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его ценных бумаг;

16) Информация о приобретении лицом (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) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества, 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 доли, составляющие уставный капитал Общества;

17) Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Общества (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности);

18) Информация о совершении Обществом или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение ¹,

¹ Здесь и далее: Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России № 714-П (далее - подконтрольная Обществу организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества или подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

19) Информация о совершении Обществом или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П;

20) Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества 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 и более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

21) Информация о получении Обществом (прекращении у Общества) права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом 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;

22) Информация о заключении контролирующим Обществом лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Общества;

23) Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

24) Информация о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Обществом договора;

25) Информация о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Общество и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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 Банка России № 714-П;

26) Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

27) Информация о приобретении (отчуждении) голосующих долей Общества Обществом или подконтрольной Обществу организацией;

28) Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Общества, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций Общества несостоявшимся;

29) Информация об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;

30) Информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия;

31) Информация о заключении Обществом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Общества;

32) Информация о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Общества права требовать от Общества конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Общества;

33) Информация о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Общества права требовать от Общества конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Общества;

34) Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за отчетный период, состоящий из 6 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 (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности;

35) Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 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 Общества, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит;

36) Информация, содержащаяся в отчетах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

37) Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

38) Информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Обществом 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);

39) Информация о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных 18, 19 и 24 настоящего Перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

40) Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу 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 Общества 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 завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

41) Информация 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 Общества, 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;

42) Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее - обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

43) Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом Общества до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением

информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций);

44) Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления Общества, организации, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

45) Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Общества, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

46) Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг;

47) Информация об отзыве рейтинговым агентством рейтинга, присвоенного ценным бумагам и (или) их эмитенту;

48) Информация о включении российской биржей облигаций Общества в Сегмент зеленых облигаций, и (или) Сегмент социальных облигаций, и (или) Сегмент национальных и адаптационных проектов, и (или) Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития.

2. Заключительные положения

Настоящий перечень утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Настоящий перечень подлежит приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации в случаях изменения понятий и определений, используемых в настоящем перечне, а также в случае изменения Банком России перечня инсайдерской информации, который утверждается нормативным актом Банка России. С момента вступления в силу указанных изменений и до момента приведения настоящего перечня в соответствие с ними, настоящий перечень подлежит применению с учетом указанных изменений.

Инсайдерская информация, указанная в пунктах 47 и 48 Раздела 1 Перечня, раскрывается на официальном сайте Общества не позднее 2-х рабочих дней с даты события, указанного в п.п. 47 и 48 Раздела 1 Перечня. Инсайдерская информация, указанная в пунктах 1 – 46 Раздела 1 Перечня раскрывается Обществом в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.