

«УТВЕРЖДЕНО»  
Советом директоров  
ПАО «Транснефть»  
(протокол от 27.12.2018 № 22)

**Положение о порядке предоставления информации  
и документов акционерам ПАО «Транснефть»  
(в новой редакции)**

г. Москва, 2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Информация и документы, подлежащие предоставлению акционерам .....	3
3.	Правила предоставления информации и документов акционерам .....	5
4.	Основания для отказа акционеру в доступе к документам и информации ....	8
5.	Предоставление акционерам доступа к документам для ознакомления.....	9
6.	Предоставление (направление) акционерам копий документов.....	10
7.	Заключительные положения.....	11

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам ПАО «Транснефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне), Федеральным законом от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайдерской информации), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), устанавливающими дополнительные требования к порядку предоставления информации и документов акционерам в соответствии с пунктом 11 статьи 91 Закона «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Транснефть» (далее также – Компания), Положением о коммерческой тайне ПАО «Транснефть», Положением о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации (далее – Положение об инсайдерской информации) и иными внутренними документами Компании в области предоставления и раскрытия информации, включая защиту конфиденциальной информации.
- 1.2. Настоящее положение направлено на реализацию прав акционеров Компании и определяет правила и процедуру предоставления акционерам информации и документов Компании. Правила и процедура предоставления информации и документов акционерам также применяются в отношении представителей акционеров и иных лиц, осуществляющих права по акциям.
- 1.3. При предоставлении информации и документов акционерам Компания обеспечивает разумный баланс между интересами акционеров и интересами Компании.

## 2. Информация и документы, подлежащие предоставлению акционерам

- 2.1. Компания обеспечивает всем акционерам доступ по их письменному требованию (далее – Требование) к следующим документам:
  - 1) решение об учреждении Компании, устав Компании, а также внесенные в устав Компании и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Компании;

- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Компании;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров Компании внутренние документы Компании, регулирующие деятельность ее органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Компании;
- 6) годовые отчеты Компании;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Компанией по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Компанией в соответствии с главой XI.1 Закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров Компании;
- 11) списки аффилированных лиц Компании;
- 12) заключения ревизионной комиссии Компании;
- 13) проспекты ценных бумаг Компании, сводный план приватизации, ежеквартальные отчеты Компании как эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию Компанией иным способом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием (учреждением) Компании, управлением ею или участием в ней, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

2.2. Акционер, владеющий не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Компании, имеет право доступа также к следующим документам и информации:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Компании;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Компанией совершались сделки, которые в соответствии с Законом

«Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В случае если протоколы заседаний Совета директоров содержат информацию как по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах», так и по вопросам расширенной компетенции, акционер, владеющий менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Компании, вправе получить выписку из такого протокола, содержащую объем информации, доступ к которой разрешен таким акционерам Законом «Об акционерных обществах» (в пределах вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Компании).

2.3. Акционер, владеющий 25 (двадцатью пятью) и более процентов голосующих акций Компании, имеет право доступа также к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании;
- 2) документы бухгалтерского учета Компании;
- 3) документы организаций системы «Транснефть», предусмотренные пунктом 1 статьи 91 Закона «Об акционерных обществах» и (или) пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.4. Право на получение документов и информации, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения, имеют также акционеры, совместно владеющие определенным количеством голосующих акций Компании.

### **3. Правила предоставления информации и документов акционерам**

3.1. Доступ акционера Компании к информации и документам обеспечивается департаментом корпоративного управления Компании на основании соответствующего Требования в сроки, установленные пунктами 5.1 и 6.1 настоящего Положения.

3.2. Требование должно быть адресовано Компании и содержать следующие сведения (реквизиты):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица;
- почтовый адрес для связи с акционером, от имени которого направлено Требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Компании, подлежащих предоставлению;
- форма предоставления документов Компании (ознакомление с документами и/или получение их копий);

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Компании получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении по месту нахождения исполнительного органа Компании, почтой, курьерской службой) и указание на необходимость их заверения;
  - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Компании ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Компании (если акционер намерен осуществлять такое копирование);
  - дата подписания Требования и подпись.
- 3.3. В Требовании акционера, владеющего менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Компании, о предоставлении информации и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
- 3.4. Рекомендуемая форма Требования размещена на сайте Компании в сети Интернет.
- 3.5. В случае запроса документов за определенный период деятельности Компании, в том числе о сделках, по которым осуществляется исполнение, к Требованию должна прилагаться справка по лицевому счету акционера, открытому в реестре акционеров Компании, или счету депо, открытому в депозитарии, подтверждающая владение акционером акциями Компании за такой период.
- 3.6. Требование может быть предъявлено Компании следующими способами:
- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения исполнительного органа Компании;
  - направление способами, предусмотренными нормативным актом Банка России для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией.
- 3.7. Датой предъявления Требования является:
- если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Компанией;
  - если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления Компании под расписку;
  - если Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения Требования курьером;
  - если Требование направлено лицами, права которых на акции учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией - дата получения регистратором Компании электронного документа номинального держателя, содержащего сообщение о волеизъявлении, в котором выражается предъявление Требования.

- 3.8. Компания в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщает акционеру о необходимости предоставления недостающих в полученном Требовании обязательных информации и/или документов, установленных пунктами 3.2 и 3.5 настоящего Положения или нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этом случае установленные настоящим Положением сроки предоставления документов Компании начинают течь с даты получения недостающих информации и/или документов.
- 3.9. В случае отсутствия в Требовании документа, подтверждающего статус акционера, права на акции которого учитываются у регистратора, Компания в течение трех рабочих дней направляет соответствующий запрос регистратору.
- 3.10. Компания в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования:
- сообщает акционеру о невозможности предоставления запрошенной информации (документов) в случае, если в результате разумных и добросовестных действий Компании регистратором не подтвержден статус акционера;
  - предоставляет запрошенную информацию (документы) в случае подтверждения регистратором статуса акционера.
- 3.11. В случае отсутствия в распоряжении Компании документов, Требование о предоставлении которых поступило от акционера, Компания в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщает акционеру об отсутствии запрошенных документов, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Компанию или восстановлены. При этом акционер вправе потребовать, чтобы Компания уведомила его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Компании в целях получения доступа к ним.
- 3.12. В случае если в поступившем Требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении Компании ввиду того, что их хранение не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или ввиду истечения сроков их хранения, Компания в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщает акционеру о невозможности предоставления запрошенных документов.
- 3.13. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Компанией и обратившимся с Требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Компанией в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Законом о коммерческой тайне и Положением о коммерческой тайне ПАО «Транснефть» определены единые для всех акционеров Компании

условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) и размещены на сайте Компании в сети Интернет<sup>1</sup>.

- 3.14. В случае если запрошенные акционером документы Компании содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Компания предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.
- 3.15. В случае если запрошенные акционером документы Компании содержат государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну (за исключением коммерческой тайны), Компания предоставляет акционеру запрошенные документы без информации, которая является охраняемой законом тайной. При предоставлении таких документов Компания представляет акционеру объяснения, содержащие перечень исключенной информации и основания отнесения такой информации к охраняемой законом тайне.
- 3.16. В случае если информация, запрашиваемая акционером, включена в перечень инсайдерской информации Компании, акционер, получающий доступ к инсайдерской информации Компании на основании заключаемого договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности)<sup>2</sup> информируется о требованиях Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Положения об инсайдерской информации и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что он будет включен в список инсайдеров. Инсайдерская информация передается акционеру на основании заключенного с ним договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) только после его включения в список инсайдеров Компании.

#### **4. Основания для отказа акционеру в доступе к документам и информации**

- 4.1 Компания отказывает акционеру в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером Требования размещена на сайте Компании в сети Интернет в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

---

<sup>1</sup> <http://www.transneft.ru/information/predostavlenie-kopii-dokumentov-akcioneram/ysloviya-dogovora-о-nerasprostraneni-informacii/>

<sup>2</sup> Вся инсайдерская информация Компании включена в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и иных конфиденциальных сведений Компании.

- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое Требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Компанией;
  - 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Компании (более трех лет до момента обращения с Требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с Требованием;
  - 4) в Требовании о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
  - 5) лицо, обратившееся с Требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Положения;
  - 6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Компании, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Компании, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Компании.
- 4.2 Мотивированный отказ Компании в предоставлении акционеру доступа к документам и/или изготовлении копий документов направляется акционеру в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования.

## **5. Предоставление акционерам доступа к документам для ознакомления**

- 5.1. Компания по Требованию акционера, имеющего право доступа к документам Компании, обеспечивает ему возможность ознакомления с документами Компании не позднее седьмого рабочего дня с даты предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата.
- 5.2. Ознакомление акционера с документами Компании осуществляется в рабочее время, установленное в Компании.
- 5.3. Ознакомление акционера с документами осуществляется при представлении им документа, удостоверяющего личность, и иных документов, определенных настоящим Положением, подтверждающих его полномочия.
- 5.4. Ознакомление акционера с документами осуществляется в помещении по адресу места нахождения исполнительного органа Компании в присутствии представителя Компании. В случае если в Требовании указано, что акционер намерен осуществить самостоятельное копирование документов в процессе ознакомления, акционер может производить копирование документов Компании, с которыми он

знакомится, самостоятельно с использованием личных технических средств. При этом самостоятельное копирование документов, содержащих конфиденциальную информацию, не допускается.

- 5.5. В случае если акционер не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное для ознакомления время, он вправе продолжить ознакомление с документами в последующие дни, предварительно согласовав с представителем Компании дату и время своего посещения.

## **6. Предоставление (направление) акционерам копий документов**

- 6.1. Компания по Требованию акционера, имеющего право доступа к документам Компании, предоставляет (направляет) ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего Требования, если более поздний срок не указан в Требовании акционера.
- 6.2. Компания предоставляет копии запрошенных акционером документов акционеру на руки под роспись в помещении по месту нахождения исполнительного органа Компании либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу способом, обеспечивающим подтверждение вручения документов, по адресу, указанному в Требовании.
- 6.3. Если в Требовании указано о получении копий документов лично акционером в помещении по месту нахождения исполнительного органа Компании, и при этом акционер не явился для получения таких копий в течение установленного пунктом 6.1 настоящего Положения срока, Компания вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в Требовании.
- 6.4. Копии предоставляемых акционеру документов Компании заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Компании в случае если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов Компании осуществляется по усмотрению Компании.
- 6.5. В случае если в Требовании акционера запрошены копии значительного объема документов Компании (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в пункте 6.1 настоящего Положения, продлевается в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Компания не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщает акционеру о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Компания предоставляет их в указанном в Требовании порядке.
- 6.6. Предоставление Компанией копий документов по Требованиям акционеров осуществляется бесплатно, а если в них указано на необходимость отправки копий документов по указанному адресу – за

плату, не превышающую соответствующие расходы Компании на пересылку.

## **7. Заключительные положения**

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Компании.
- 7.2. Если какие-либо отдельные пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступают в противоречие с обязательными для Компании требованиями, установленными нормами действующего законодательства, эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Компания руководствуется указанными нормами.