

УТВЕРЖДЕН  
приказом Генерального директора  
ПАО «Софтлайн»  
от 23.08.2023 2023 г. № б/н-И2  
вступает в действие с 23.08.2023 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**инсайдерской информации**  
**Публичное акционерного общества «Софтлайн»**

**I. В соответствии с настоящим перечнем инсайдерской информации Публичное акционерного общества «Софтлайн» (далее – «Общество», «Эмитент»), к инсайдерской информации относится:**

1. Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, об объявлении общего собрания акционеров Общества несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества;

2. Информация о проведении заседания совета директоров Общества и его повестке дня, а также о следующих решениях, принятых советом директоров Общества:

2.1. о предложении общему собранию акционеров Общества 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 Общества;

2.3. об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества;

2.4. об образовании исполнительного органа Общества 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 Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества;

2.6. о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты;

2.7. об утверждении внутренних документов Общества;

2.8. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, 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, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества, а если Общество не обязано составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность),- по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 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 Общества, являющегося хозяйственным обществом, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией или управляющим;

2.10. об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также о расторжении договора с ним.

3. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества;

4. Информация о появлении у Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

5. 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;

6. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Общества, а также об изменении общего количества облигаций, обязательства по досрочному погашению которых не исполнены.

7. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;

8. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества;

9. Информация о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества несостоявшимся или недействительным;

10. Информация о погашении ценных бумаг Общества;

11. 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;

12. Информация о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Обществом размещенных им ценных бумаг;

13. 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;

14. 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);

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

17. 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) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (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 акции, составляющие уставный капитал Общества;

18. Информация о поступившем Обществу в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон об АО»**) добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

19. Информация о поступившем Обществу в соответствии с гл. XI.1 Закона об АО уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Общества или требовании о выкупе ценных бумаг Общества;

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

21. Информация о совершении Обществом или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с п. 1.14 Положения Банка России от 27 марта 2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – **«Положение 714-П»** и **«подконтрольная Обществу организация, имеющая для него существенное значение»**, соответственно), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества (определенной по данным финансовой отчетности Общества, если сделка совершается Обществом, которое не обязано составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если сделка совершается Обществом, которое не обязано составлять и раскрывать финансовую отчетность, либо в совокупности по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (совокупная стоимость активов) Общества и подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, если Общество не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность и сделка совершается подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение) на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

22. Информация о совершении Обществом или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в п. 35.1 Положения 714-П;

23. 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;

24. Информация о получении Обществом или 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;

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

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

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

28. 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 завершеного 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 п. 41.6 Положения 714-П (сведений об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций);

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

30. Информация о решении Банка России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Закона о РЦБ;

31. Информация о приобретении (отчуждении) голосующих акций Общества или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом или подконтрольной Обществу организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций Общества (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества) в процессе размещения голосующих акций Общества или приобретения (отчуждения) голосующих акций Общества (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества) брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента;

32. 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;

33. Информация об определении Обществом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;

34. Информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия;

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

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

36.1. Информация об отобранном Обществом проекте (проектах), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются (будут использоваться) денежные средства, полученные от размещения облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов "зеленые облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "адаптационные облигации" (далее соответственно - зеленые облигации, социальные облигации, облигации устойчивого развития, адаптационные облигации), в случае если такой проект (проекты) не указан в решении о выпуске

зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

36.2. Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития" (далее - облигации, связанные с целями устойчивого развития), адаптационных облигаций либо политики Общества по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, или проекта (проектов), на финансирование (рефинансирование) которого (которых) будут использованы денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов, указанным в решении о выпуске таких облигаций

36.3. Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в политику Общества по использованию денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

36.4. Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в стратегию климатического перехода (если изменения касаются целевых показателей деятельности Общества и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Общества путем реализации стратегии климатического перехода Общества) эмитента облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов "облигации климатического перехода" (далее - облигации климатического перехода)

36.5. Информация о нецелевом использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов "инфраструктурные облигации", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций, и о наступлении последствий нецелевого использования указанных денежных средств, предусмотренных решением о выпуске облигаций

36.6. Информация о нарушении принципов и стандартов финансовых инструментов, указанных в решении о выпуске облигаций, при реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

36.7. Информация о включении зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, ведение которого осуществляется Международной ассоциацией рынков капитала (ISMA) или Международной некоммерческой организацией "Инициатива климатических облигаций" (СВИ), и об исключении таких облигаций из указанного перечня

36.8. Информация о достижении или недостижении промежуточных (при наличии) или конечного целевых значений ключевого показателя (показателей) деятельности эмитента облигаций, указанного (указанных) в решении о выпуске облигаций, связанных с целями устойчивого развития

36.9. Информация о достижении или недостижении промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности эмитента облигаций климатического перехода, указанных в стратегии эмитента по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперевода), предотвращения изменений климата и

достижения иных целей, установленных Парижским соглашением от 12 декабря 2015 года, принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 года N 1228 "О принятии Парижского соглашения" (вступило в силу для Российской Федерации 6 ноября 2019 года)

36.10. 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;

37. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

38. 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;

39. Информация, содержащаяся в отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества, составленных за отчетные периоды, состоящие из **6 месяцев и 12** месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

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

41. 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);

42. Информация о заключении Обществом 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 Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

43. 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 заверенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

44. 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;

45. 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;

46. 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);

47. 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 Общества, 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);

48. Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Общества, за исключением общего собрания акционеров, 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;

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

## **II. К информации ПАО «Софтлайн», определяемой Обществом в качестве инсайдерской, также относится:**

1. Информация о проекте дивидендной политики Общества, информации, содержащейся в дивидендной политике Общества, а также информации о предполагаемых результатах принятия решения об одобрении или неодобрении дивидендной политики Общества;

Настоящий перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются уполномоченным органом управления Общества и раскрывается на официальном сайте Общества: <https://softline.ru/investor-relations/disclosure-centre>.

Контактная информация:

8 (495) 232-00-23

[Corporate@softline.com](mailto:Corporate@softline.com)

Связи с инвесторами

[ir@softline.ru](mailto:ir@softline.ru)