

Правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации
общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила:

1.1.1. разработаны в соответствии с:

- 1.1.1.1. п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 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),
- 1.1.1.2. Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”,
- 1.1.1.3. постановлением Правительства Российской Федерации 28.09.2023 № 1587 “Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
- 1.1.1.4. 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 ее раскрытия”,
- 1.1.1.5. иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.2. регулируют отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации в ООО “Балтийский лизинг” (эмитент) (далее – Организация).

1.2. Определения, используемые в настоящих Правилах:

- 1.2.1. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
- 1.2.2. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).
- 1.2.3. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также – операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
- 1.2.4. Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 1.2.5. Распространение информации – действия:
 - 1.2.5.1. направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- 1.2.5.2. связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет);
- 1.2.5.3. связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет).
- 1.2.6. Конфиденциальная информация – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
- 1.2.7. Обладатель конфиденциальной информации – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.
- 1.2.8. Разглашение конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которого информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
- 1.2.9. Разглашение инсайдерской информации – незаконное предоставление или распространение инсайдерской информации.
- 1.2.10. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации:
 - 1.2.10.1. организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
 - 1.2.10.2. профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;
 - 1.2.10.3. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - 1.2.10.4. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
 - 1.2.10.5. члены совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в п. п. 1, 3 – 6, 8, 11 и 12 ст. 4 Закона, управляющих организаций;
 - 1.2.10.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, органов и организаций, указанных в п. 9 ст. 4 Закона, Банка России;
 - 1.2.10.7. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов лицам, указанным в п. п. 1, 3 ст. 4 Закона, а также ценным бумагам;
 - 1.2.10.8. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в п. п. 1, 3 – 8, 11 и 12 ст. 4 Закона, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.
- 1.3. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Организации <https://baltlease.ru>.

- 1.4. К инсайдерской информации не относятся:
 - 1.4.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
 - 1.4.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения по осуществлению операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
- 1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Организации и ее контрагентами.

2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И/ИЛИ РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 2.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:
 - 2.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 2.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 2.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- 2.2. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:
 - 2.2.1. прекратить ознакомление с ней;
 - 2.2.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
 - 2.2.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
 - 2.2.4. немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
 - 2.2.5. действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.
- 2.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Правила включают:
 - 3.1.1. обеспечение контроля инсайдерской информации,
 - 3.1.2. ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации,
 - 3.1.3. выявление фактов использования такой информации,
 - 3.1.4. установление ответственности.
- 3.2. Система контроля инсайдерской информации и режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает следующие направления:
 - 3.2.1. контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков;
 - 3.2.2. контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
 - 3.2.3. недопущение коррупционных правонарушений с использованием инсайдерской информации;
 - 3.2.4. мониторинг актуальности инсайдерской информации и немедленная ее актуализация.

- 3.3. Контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков.
 - 3.3.1. Контроль за функционированием системы управления рисками Организация осуществляет на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами.
 - 3.3.2. Оценка рисков предусматривает выявление и анализ внутренних (сложность организационной структуры, уровень квалификации сотрудников, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешних (изменение экономических условий деятельности Организации, применяемые технологии и т.д.) факторов, оказывающих воздействие на деятельность Организации.
 - 3.3.3. Внутренними документами Организации предусматривается порядок информирования соответствующих руководителей о факторах, влияющих на повышение рисков.
 - 3.3.4. Оценка рисков в Организации проводится на предмет несанкционированного использования инсайдерской информации.
 - 3.3.5. Организация обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы
 - 3.3.5.1. минимизировать риск использования инсайдерской информации,
 - 3.3.5.2. исключить:
 - 3.3.5.2.1. конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) ее контрагентов) и условия его возникновения,
 - 3.3.5.2.2. совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.
 - 3.3.6. Организация своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников Организации, с тем чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.
- 3.4. Защита инсайдерской информации в Организации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных:
 - 3.4.1. на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
 - 3.4.2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
 - 3.4.3. реализацию права на доступ к информации.
- 3.5. Организация как обладатель информации и/или оператор информационной системы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязана обеспечить:
 - 3.5.1. предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
 - 3.5.2. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
 - 3.5.3. недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование;
 - 3.5.4. возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;
 - 3.5.5. нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации;
 - 3.5.6. документирование доказательств неправомерного доступа к компьютерной информации, нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, нарушения правил защиты информации, незаконной деятельности в области защиты информации, разглашения информации с ограниченным доступом;
 - 3.5.7. обеспечение устойчивости и адаптивности информационной системы.

- 3.6. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.
- 3.6.1. Информация по направлениям деятельности Организации должна быть своевременной, надежной, доступной и правильно оформленной.
- 3.6.2. Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами Организации и должен распространяться на все направления ее деятельности.
- 3.6.3. Организация устанавливает правила управления информационной деятельностью, включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации, а также от использования конфиденциальной информации в личных целях.
- 3.7. Мониторинг актуальности инсайдерской информации и системы ее контроля осуществляется на постоянной основе.

4. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается определенному кругу лиц для исполнения ими служебных, профессиональных и должностных обязанностей.
- 4.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящими Правилами и Перечнем инсайдерской информации (приложение № 1).
- 4.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо должно обеспечить сохранение ее конфиденциальности.
- 4.4. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил и принятых в соответствии с ними локальных правовых актов осуществляет ответственное должностное лицо, которое подотчетно генеральному директору Организации.
- 4.5. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
- 4.5.1. выполнять установленный Организацией режим конфиденциальности;
- 4.5.2. принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;
- 4.5.3. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Организация и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- 4.5.4. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Организации имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- 4.5.5. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.
- 5.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Приложение: Перечень инсайдерской информации и критериев ее определения.

Приложение № 1
к Правилам охраны конфиденциальности
инсайдерской информации общества
с ограниченной ответственностью
“Балтийский лизинг”,
утв. приказом от 29.03.2024 № 64

Перечень инсайдерской информации

1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в настоящий перечень инсайдерской информации.

2. К инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” (далее – Организация) относится информация:

2.1. о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, об объявлении общего собрания участников эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента или единственным участником эмитента;

2.2. о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) о размещении или реализации ценных бумаг эмитента;

3) об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, эмитента, являющегося акционерным обществом;

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

5) о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

6) о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

7) об утверждении внутренних документов эмитента;

8) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, 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 стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 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);

9) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося хозяйственным обществом, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого эмитентом с управляющей организацией или управляющим;

10) об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а также о расторжении договора с ним;

2.3. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента;

2.4. о появлении у эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;

2.5. о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании эмитента несостоятельным (банкротом), введении в отношении эмитента одной из процедур банкротства, прекращении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве;

- 2.6. о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента;
- 2.7. об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента;
- 2.8. о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента;
- 2.9. о признании программы облигаций несостоявшейся или признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным;
- 2.10. о погашении ценных бумаг эмитента;
- 2.11. 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;
- 2.12. о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- 2.13. о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента;
- 2.14. о включении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг эмитента российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список);
- 2.15. о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг, а также об изменении общего количества облигаций, обязательства по досрочному погашению которых не исполнены;
- 2.16. 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 долями эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал эмитента, 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 доли, составляющие уставный капитал эмитента;
- 2.17. о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности эмитента (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности);
- 2.18. о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России № 714-П (далее – подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);
- 2.19. о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П;
- 2.20. о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом 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;
- 2.21. о заключении контролирующим эмитента лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги эмитента;
- 2.22. о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;
- 2.23. о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с эмитентом договора;
- 2.24. о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием эмитента, управлением им или участием в нем (далее – корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является эмитент и размер требований по которому составляет 10 и более

процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 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;

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

2.26. о решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440);

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

2.28. о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостоявшимся;

2.29. об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;

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

2.31. о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента;

2.32. о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента;

2.33. об отобранном эмитентом 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;

2.34. 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 эмитента 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;

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

2.36. о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в стратегию климатического перехода (если изменения касаются целевых показателей деятельности эмитента 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 эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован (идентифицирована) с использованием слов “облигации климатического перехода” (далее – облигации климатического перехода);

2.37. 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;

2.38. о нарушении принципов и стандартов финансовых инструментов, указанных в решении о выпуске облигаций, при реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансиро-

вания которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций;

2.39. 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 (ICMA) или Международной некоммерческой организацией "Инициатива климатических облигаций" (CBI), и об исключении таких облигаций из указанного перечня;

2.40. 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;

2.41. 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 № 1228 "О принятии Парижского соглашения" (вступило в силу для Российской Федерации 6 ноября 2019 года);

2.42. информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) эмитента, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) эмитента 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;

2.43. информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента 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 эмитента, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит;

2.44. 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;

2.45. информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

2.46. информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные эмитентом 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);

2.47. о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

2.48. о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту 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 эмитента 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;

2.49. 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 эмитента, 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, приходя-

щихся 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;

2.50. 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 эмитента, 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;

2.51. 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 эмитента до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27¹⁻¹ 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);

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

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

2.54. об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

3. Согласно ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” к инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.