

## **Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка**

1. К инсайдерской информации Банка относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Банка;

2) о проведении заседания Совета директоров Банка и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров Банка решениях:

- об избрании (переизбрании) председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – о члене Совета директоров Банка, осуществляющем функции Председателя Совета директоров Банка;

- о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом Банка, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций;

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;

- об определении цены размещения или цены выкупа акций Банка, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых Банком акций;

- о приобретении Банком размещенных им ценных бумаг;

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

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Банка, и порядка их выплаты;

- об утверждении внутренних документов Банка;

- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Банка, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Банка;

- о вынесении на общее собрание акционеров Банка вопросов (о предложении Общему собранию акционеров Банка принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[3], а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему;

- о рекомендациях в отношении полученного Банком добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;

- о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств Банка;

3) о фактах непринятия Советом директоров Банка следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка;

- об образовании единоличного исполнительного органа Банка, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Банка либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Банка в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Банка, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Банка принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

4) о направлении Банком заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Банка, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка;

8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка;

9) о появлении у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11) о предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Банка или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Банка или документарных эмиссионных ценных бумаг Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Банка;

- 14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 15) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка несостоявшимся или недействительным;
- 16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка;
- 18) о заключении Банком договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской фондовой биржи;
- 19) о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Банка или об их исключении из указанного списка;
- 20) о заключении Банком договора о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
- 21) о включении эмиссионных ценных бумаг Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
- 22) о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Банка (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Банка), а также о прекращении такого договора;
- 23) о подаче Банком заявления на получение разрешения ФСФР России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;
- 24) о неисполнении обязательств Банка перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 25) 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 Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, 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 Банка;
- 26) о поступившем Банку в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
- 27) о поступившем Банку в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 28) о раскрытии или предоставлении Банком ежеквартальных отчетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 29) о раскрытии или предоставлении Банком промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;
- 30) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

31) о совершении Банком или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Банка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Банка или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

32) о совершении организацией, контролирующей Банк, или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

33) о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Банка на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления Банка до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Банком такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

34) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Банка с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

35) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Банка, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

36) о получении Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком 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, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 60 млн. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, 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 такой организации;

37) о заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Банка;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Банка на осуществление определенной деятельности, имеющей для Банка существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Банка;

40) об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка и подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Банка;

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Банка переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Банка права требовать от Банка досрочного погашения принадлежащих им облигаций Банка;

42) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам Банка и/или Банку, или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Банком договора;

43) о привлечении или замене организаций, оказывающих Банку услуги посредника при исполнении Банком обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Банка, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

44) о споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

45) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Банка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

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

47) о решении ФСФР России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России и ФСФР России;

48) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком и (или) подконтрольными Банку организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Банком и (или) подконтрольной ему организацией;

49) направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

50) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

51) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

52) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом управления Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

53) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

54) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

55) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Инсайдерская информация, содержащаяся в пункте 1 настоящего Перечня, подлежит раскрытию на сайте Банка и в ленте новостей в соответствии с нормативными документами ФСФР России для раскрытия информации о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

3. Помимо информации, содержащейся в пункте 1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации Банка (Депозитария Банка) относится следующая информация:

1) о заключении, изменении существенных условий, расторжении или прекращении по иным основаниям договора:

- клиринговой организации с Банком, которые осуществляют расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора торговли;

- организатора торговли с Банком, которые осуществляют расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора торговли;

2) об обнаружении клиринговой организацией расхождения данных при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами и (или) по сделкам, которые являются производными финансовыми инструментами, совершенных через организатора торговли, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа;

3) об обнаружении клиринговой организацией недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа;

4. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах Клиентов Банка операции с финансовыми инструментами, относится полученная от Клиентов Банка следующая информация:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов Банка на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае:

- если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

- если рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;

- если Клиент является инсайдером эмитента этих ценных бумаг;

- в иных случаях, когда, по мнению Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов Банка на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

5. К инсайдерской информации Банка, осуществляющего в интересах Клиентов Банка операции с иностранной валютой на валютной бирже, относится полученная от Клиентов Банка:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов Банка на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае:

- если рыночная стоимость иностранной валюты, указанной в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;

- в иных случаях, когда, по мнению Банка, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2) информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка, осуществляющего расчеты по результатам сделок с иностранной валютой, совершенных на валютных биржах.

6. Помимо информации, указанной в пунктах 1-4 настоящего Перечня, к инсайдерской информации Банка может относиться и иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению Банка, может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и иностранной валюты, допущенных к торгам на организаторе торговли, через которого совершаются сделки, а также в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

