

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»  
(протокол от 30.12.2019 № 8)

## Положение о порядке доступа к инсайдерской информации

Тип документа:	Рабочая инструкция	
Действует с:	Даты утверждения	
Разработчик:	Департамент корпоративного управления	Тел.: 42340 sedenisenko@aeroflot.ru

## ЗАПИСЬ ИСТОРИИ ДОКУМЕНТА

Статус документа (базовый документ/ ревизия/отмена)	Ревизия документа	Дата ввода в действие/ отмены	Примечание
Базовый			<p>Взамен РИ-ГД-132 «Положение о порядке доступа к инсайдерской информации» от 29.12.2011 (утверждено приказом генерального директора от 29.12.2011 № 647).</p> <p>Приведено в соответствие с требованиями 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» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.05.2019).</p> <p>Актуализирован перечень инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот» в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У (редакция от 20.12.2017).</p>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины, определения и сокращения .....	4
2. Организация контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.....	5
3. Права и обязанности ДКУ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.....	5
4. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации.....	6
5. Инсайдеры Общества.....	7
6. Операции с финансовыми инструментами Общества.....	8
7. Ограничения на использование инсайдерской информации.....	9
8. Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.....	10
9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.....	10
10. Порядок доступа к инсайдерской информации.....	11
11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.....	11
12. Заключительные положения.....	12
Приложение: Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот».....	13

## 1. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

**общество** - Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»;

**федеральный закон** - Федеральный закон 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»;

**положение** - Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества;

**представление информации** - обеспечение доступности информации определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождение и получение этим кругом лиц;

**инсайдер** – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу федерального закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом;

**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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

**раскрытие информации** - обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

**распространение информации** – Действия:

а) 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;

б) 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»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

**манипулирование рынком** - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

**финансовые инструменты** - ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**операции с финансовыми инструментами** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;

**запретительный период** – период времени, в течение которого запрещено совершать сделки с финансовыми инструментами.

## **2. Организация контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации**

2.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.2. Организацию соблюдения требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящего Положения в Обществе осуществляет департамент корпоративного управления (далее – ДКУ).

2.3. Порядок деятельности ДКУ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации регламентируется Положением о ДКУ и иными нормативными актами.

2.4. В своей деятельности по контролю за соблюдением законодательства в сфере неправомерного использования инсайдерской информации ДКУ подотчетен Совету директоров Общества.

2.5. В Обществе обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ДКУ полномочий, указанных в и. 2.2 настоящего Положения.

## **3. Права и обязанности ДКУ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации**

3.1. Основными функциями ДКУ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации являются:

разработка и представление для утверждения Совету директоров Общества перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Общества;

организация ведения списка инсайдеров Общества;

уведомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о включении в такой список или исключении из него;

представление генеральному директору, Правлению и Совету директоров Общества сведений о выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящего Положения;

оценка сведений на наличие признаков инсайдерской информации; методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам, входящим в компетенцию ДКУ в сфере противодействия неправомерному использованию

инсайдерской информации;

консультации работников Общества по вопросам применения настоящего Положения и исполнения требований законодательства по неправомерному доступу к инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.2. При осуществлении своей деятельности в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации ДКУ вправе:

запрашивать необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества;

обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам, входящим в его компетенцию;

инициировать в установленном порядке через заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам рассмотрение на заседаниях Правления и Комитета по аудиту Совета директоров Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;

представлять Комитету по аудиту Совета директоров, Правлению и генеральному директору Общества рекомендации по устранению нарушений Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящего Положения.

#### 4. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации

4.1. К информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, относится информация:

исчерпывающий перечень которой утверждается указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и

включенная Обществом в Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, содержится в приложении к настоящему Положению.

4.2. К инсайдерской информации не относятся:

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

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.

4.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена в ДКУ не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

4.4. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие деятельность, связанную с обращением инсайдерской информации, обязаны осуществлять выявление новых типов инсайдерской информации в Обществе и направлять предложения об их включении в Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, в ДКУ;

4.5. Инсайдерская информация Общества может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров Общества;

4.6. Инсайдерская информация Общества, утрачивает статус инсайдерской информации после её раскрытия.

## 5. Инсайдеры Общества

5.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами Общества, определяется в соответствии с положениями Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.2. Инсайдерам Общества присвоены категории в зависимости от занимаемой должности и функциональных обязанностей.

5.3. К инсайдерам Общества относятся следующие лица, определенные по следующим категориям:

К категории 1 относятся следующие лица:

Генеральный директор Общества;

Члены Правления Общества;

Члены Совета директоров Общества;

Члены Комитетов Совета директоров Общества;

Члены Ревизионной Комиссии Общества;

Заместители генерального директора Общества и руководители прямого подчинения генеральному директору Общества;

Главный бухгалтер и его заместители;

Директора департаментов.

Категория 2 включает физических лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества и/или которым передается инсайдерская информация Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

Категория 3 включает лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации в соответствии с п. 5, 6, 8, 11, 12 ст. 4 Федерального закона. К таким лицам относятся:

лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения.

иные лица, которые включаются в список инсайдеров согласно требованиям Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Категория 4 включает тех работников Общества, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества и/или которым передается инсайдерская информация Общества.

С момента прекращения доступа лиц к информации, указанной в настоящем

пункте, такие лица подлежат исключению из списка инсайдеров Общества.

5.4. Ответственным подразделением за ведение списка инсайдеров Общества является ДКУ.

5.5. ДКУ ежеквартально осуществляет рассылку информации структурным подразделениям Общества, с целью актуализации списка инсайдеров Общества. Информация о необходимости включения (исключения) лица в список инсайдеров предоставляется ДКУ соответствующим структурным подразделением, взаимодействующим с лицом, подлежащим включению в список инсайдеров (исключению из списка инсайдеров), в срок не позднее дня, следующего за днем появления необходимости включения лица в список инсайдеров Общества (исключения лица из списка инсайдеров). Информация предоставляется в ДКУ в соответствии с утвержденной генеральным директором формой (ЗК-ГД-016X «Форма предоставления информации по включению лиц в список инсайдеров (исключению лиц из списка инсайдеров) Общества).

5.6. Общество обязано уведомить лицо о его включении в список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка. Уведомление должно быть подписано директором ДКУ или лицом его замещающим и скреплено печатью Общества.

5.7. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Общества.

5.8. В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.9. Общество передает уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или посредством почтовой, электронной связи, позволяющей установить факт направления уведомления. Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества передается непосредственно лицу, исключенному из списка инсайдеров Общества, под роспись, направляется почтовым отправлением, электронной связью, позволяющей установить факт направления уведомления.

5.10. Список инсайдеров предоставляется в Банк России по требованию, передается организаторам торговли в порядке, определенном Банком России.

## 6. Операции с финансовыми инструментами Общества

6.1. Инсайдерам Общества запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация.

6.2. Инсайдеры перед осуществлением операций с финансовыми инструментами Общества должны проверять является ли информация об Обществе, которая используется при совершении сделки, общедоступной на момент совершения сделки.

6.3. В Обществе устанавливаются разрешительные и запретительные периоды (мораторий) для совершения инсайдерами Общества операций с финансовыми инструментами Общества.

6.4. В целях исключения риска признания операции с финансовыми



инструментами Общества нестандартной сделкой инсайдерам Общества рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

6.4.1. операции с финансовыми инструментами Общества рекомендуется совершать в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и в течение двух недель с даты ее опубликования, а также с даты опубликования консолидированной финансовой отчетности (годовой, полугодовой и квартальной) по МСФО до даты окончания следующего отчетного периода (три месяца, полгода, девять месяцев, год);

6.4.2. к запретительному периоду (мораторию) относится период с даты окончания отчетного периода до даты опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и за две недели до даты опубликования консолидированной финансовой отчетности (годовой, полугодовой и квартальной) по МСФО.

6.5. Совершение инсайдером Общества операции с финансовыми инструментами Общества в запретительный период (мораторий), а также в период с даты создания инсайдером Общества инсайдерской информации или даты, когда инсайдер узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, по дату раскрытия такой информации, свидетельствует о возможном неправомерном использовании инсайдером Общества инсайдерской информации Общества при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации возлагается на инсайдера Общества, совершившего такую операцию в указанный в настоящем пункте период.

6.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества при наличии у инсайдера намерения совершить операцию с финансовыми инструментами Общество в личном качестве инсайдером Общества рекомендуется получить предварительную консультацию ДКУ.

## **7. Ограничения на использование инсайдерской информации**

7.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

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:

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей перед Обществом или исполнением договора;

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

7.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

7.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции

средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

## **8. Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**

8.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

8.3. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

## **9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

9.1. Инсайдерская информация, определенная в п. 4.1 настоящего Положения, включается в Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

9.2. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности инсайдерской информации Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические меры, обеспечивающие защиту от неправомерного или случайного доступа к ней, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий.

9.3. Обеспечение безопасности и конфиденциальности инсайдерской информации достигается:

определением перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, с указанием уровня конфиденциальности такой информации;

определением (назначением) структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно Совету директоров Общества;

регламентацией порядка доступа к инсайдерской информации и её передачи другим лицам;

определением, регистрацией и учетом лиц, имеющих или получающих доступ к инсайдерской информации при ее обработке как с применением, так и без применения средств автоматизации;

определением порядка работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;

определением порядка маркировки (проставления грифа конфиденциальности) на документах, содержащих инсайдерскую информацию;

определением перечня средств автоматизации (информационных систем, баз данных, носителей информации и т. д.) с использованием которых осуществляется обработка инсайдерской информации;

определением перечня лиц, допущенных к обслуживанию средств автоматизации, при обработке инсайдерской информации;

применением технических средств защиты информации, в т.ч. средств шифрования при передаче информации через электронные, информационно – телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет);

закреплением в должностных инструкциях ответственности должностных лиц за обеспечение безопасности и конфиденциальности информации;

проведение переговоров, в том числе переговоров с контрагентами Общества, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации.

9.4. Сроки, порядок хранения и уничтожения инсайдерской информации определяются в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ».

## **10. Порядок доступа к инсайдерской информации**

10.1. Работники Общества получают доступ к инсайдерской информации в объеме, минимально необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

10.2. С работниками Общества, имеющими или получающими доступ к инсайдерской информации, заключаются соглашения о неразглашении информации, предусматривающие обязательство работника воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации.

10.3. Лицам, не являющимся работниками Общества или не связанным обязательствами по исполнению договоров гражданско-правового характера, доступ к инсайдерской информации предоставляется после подписания соглашения о неразглашении информации.

10.4. Органам государственной власти доступ к инсайдерской информации предоставляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок доступа к инсайдерской информации определяются внутренними документами Общества.

## **11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком**

11.1. Инсайдеры, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров, заключенных с Обществом.

11.2. Инсайдеры, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-

правовых договоров, заключенных с Обществом.

## 12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества и вводятся в действие приказом Генерального директора Общества.

12.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.

ВРИО заместителя генерального директора  
по правовым и имущественным вопросам

А.В.Мелёхин

Исп.: Денисенко С.Е.  
Тел.: 4 23 40

Приложение  
к пункту 4.1

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации  
ПАО «Аэрофлот»**

К инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот» (далее - Общество) относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;

2) о повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;

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

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

об избрании генерального директора Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного генерального директора Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий генерального директора или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего

добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией, 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 Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

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

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

8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

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

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, 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 Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, 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 Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;

12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:  
о размещении эмиссионных ценных бумаг;  
о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг;  
о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Общества.

14) о завершении/приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг;

15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;

20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг 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 в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, 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;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, 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;

23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) 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 Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих

на голосующие акции, 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, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;

27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 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;

28) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общество;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

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

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

32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет один процент или более балансовой стоимости активов Общества;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением;

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

35) 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, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих 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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36) 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 по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой 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 Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества;

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

39) об истечении срока полномочий генерального директора и (или) Правления Общества;

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение;

лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления Общества, а также генерального директора Общества;

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

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

43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

48) составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую

(консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

49) составляющая промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Общества промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации», составляющая такую финансовую отчетность Общества, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

50) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

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

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, 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 Общества, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

55) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного пунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

56) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества;

57) о направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций;

58) о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него

существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

59) о возбуждении уголовного дела в отношении члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, соблюдаются условия, допуска такие облигаций к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Примечание:

1. К инсайдерской информации Общества относится:

1.1. информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 13–16, 50, 51, 56 и 57 настоящего Перечня, в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;

1.2. информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41, 56 и 57 настоящего Перечня, в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

1.3. информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 33, 34, 36, 44, 58, 59 настоящего Перечня, в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 34, 59 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.

2. К инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществу и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими

исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.