

**Приказ ФСФР России от 12.05.2011 № 11-18/пз-н (Зарегистрирован Минюстом России 22.07.2011, вступает в силу с 31.07.2011, направлен на официальное опубликование)**

**Об утверждении Перечня информации, относящейся к 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», а также порядка и сроков раскрытия такой информации**

В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2780; 2005, № 33, ст. 3429; 2006, № 13, ст. 1400; № 52, ст. 5587; 2007, № 12, ст. 1417; 2008, № 19, ст. 2192; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень информации, относящейся к 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» (далее – Перечень).
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках раскрытия 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».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 31 июля 2011 г., за исключением подпунктов 4 и 5 пункта 6.1 Перечня, которые вступают в силу с 01 января 2012 г.
4. Установить, что лица, указанные 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», должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим приказом до 01 января 2012 г.

Руководитель

Д.В. Панкин

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 12.05.2011 № 11-18/пз-н

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**информации, относящейся к 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»**

### I. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации:

- 1) эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее – эмитенты);
- 2) управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее – управляющие компании);
- 3) хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»[1] реестр и занимающих доминирующее положение в географических границах Российской Федерации на рынке определенного товара, который допущен к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которого подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах (далее – хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение);
- 4) организаторов торговли на рынке ценных бумаг, валютных бирж, товарных бирж (далее – организаторы торговли);
- 5) клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
- б) профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов;
- 7) информационных агентств, осуществляющих раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 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»[2], органов и организаций, указанных в пункте 9 данной статьи, Банка России;

8) рейтинговых агентств, осуществляющих присвоение рейтингов:

лицам, указанным в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ценным бумагам, допущенным 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.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[3] профессиональными участниками рынка ценных бумаг, указанными в подпункте 6 пункта 1.1 настоящего Перечня, являются брокеры и доверительные управляющие:

осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными 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; заключающие в интересах клиентов на торгах фондовой биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.3. В соответствии с Законом Российской Федерации от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле»[4], а также законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, связанные с деятельностью валютных бирж, иными лицами, указанными в подпункте 6 пункта 1.1 настоящего Перечня, являются:

1) участники биржевой торговли, осуществляющие в интересах клиентов операции с товаром, допущенным товарной биржей к биржевой торговле (далее – биржевой товар) или в отношении которого подана заявка о его допуске товарной биржей к биржевой торговле;

2) биржевые посредники, биржевые брокеры, заключающие в интересах клиентов на торгах товарной биржи договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

2) кредитные организации:

осуществляющие в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже;

заключающие в интересах клиентов на торгах валютной биржи договоры, являющиеся и производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

1.4. Понятия «контролирующее лицо», «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» и «подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение» используются в настоящем Перечне соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг».

## **II. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации эмитентов**

2.1. К инсайдерской информации эмитентов относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 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 участников (акционеров) эмитента;

2) о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях;

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

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) такого эмитента;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью, – любым его участником;

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[5];

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета

директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента;

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

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

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

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

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

9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства),

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

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

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

13) о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

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

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

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

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

- 19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
- 20) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 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 эмитента в котировальный список российской фондовой биржи;
- 21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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 эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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 эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
- 24) о подаче эмитентом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
- 25) о неисполнении обязательств эмитента 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 (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

- 27) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI<sup>1</sup> 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 эмитенту в соответствии с главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 30) о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 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 эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента 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;
- 34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;



35) 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, 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, 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;

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 эмитента, 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 эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;

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

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

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

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

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 эмитента переданы управляющей организации;

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

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

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

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, 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 эмитента;

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

47) направляемая или предоставляемая эмитентом 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 эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента 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;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента 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 них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

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

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

2.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 13 – 16 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41 пункта 2.1

настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги 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.

2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 – 11, 30, 33, 34, 36, 44 пункта 2.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации 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.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 7 – 11, 30, 34 пункта 2.1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

2.5. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (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 эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, 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.

2.6. Эмитент обязан утвердить собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого должна входить информация, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Перечня.

### **III. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющих компаний**

3.1. К инсайдерской информации управляющих компаний относится информация:

- 1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- 2) о принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок

на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) о принятии управляющей компанией решения:

о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

4) о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

6) содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающая правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

7) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

8) о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

3.2. В случае, если управляющей компанией является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, помимо информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такой управляющей компании относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Перечня.

3.3. Управляющая компания обязана утвердить собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого должна входить информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Перечня.

#### **IV. Перечень информации,**

**относящейся к инсайдерской информации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение**

4.1. К инсайдерской информации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, относится информация:

- 1) об изменении доли хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, на рынке определенного товара, если в результате такого изменения указанная доля стала больше или меньше 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 процентов;
- 2) о появлении у хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, возможности в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке;
- 3) об увеличении или уменьшении расходов хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, необходимых для производства и (или) реализации определенного товара, на 10 или более процентов;
- 4) об увеличении или сокращении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, производства определенного товара на 10 или более процентов;
- 5) о достижении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке этого товара составляет более 1 процента, а также о расторжении такого соглашения или изменении его существенных условий, если указанное соглашение касается цены, условий реализации и приобретения этого товара, условий доступа на соответствующий товарный рынок других хозяйствующих субъектов, в том числе новых конкурентов, условий обращения этого товара на товарном рынке;
- 6) о достижении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, предусматривающего совершение такими хозяйствующими субъектами согласованных действий или действий по соглашению на соответствующем товарном рынке, а также о расторжении указанного соглашения или изменении его существенных условий;
- 7) о действиях (бездействии) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, которые в установленном порядке признаны злоупотреблением хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением;
- 8) о появлении оснований для включения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет более 1 процента, в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке этого товара;
- 9) о подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, либо выделении из его состава одной или нескольких коммерческих организаций, а также о результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска;
- 10) о возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого дела;

- 11) об исполнении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- 12) о принятии хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, решения о своей реорганизации или ликвидации;
- 13) о направлении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией такого хозяйствующего субъекта, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
- 14) о появлении у хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 15) о принятии арбитражным судом заявления о признании хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании такого хозяйствующего субъекта банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;
- 16) о предъявлении хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого хозяйствующего субъекта 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 указанного хозяйствующего субъекта, может существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение;
- 17) о совершении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 18) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого хозяйствующего субъекта управляющей организации (управляющему);
- 19) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

4.2. В случае, если хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, помимо информации, указанной в пункте 4.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такого хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Перечня.

4.3. Хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение, обязан утвердить собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого должна входить информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Перечня.

#### **V. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации организаторов торговли**

5.1. К инсайдерской информации организаторов торговли относится информация:

1) о принятии организатором торговли решения:

о приостановлении и возобновлении торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или определенным товаром;

об изменении условий (режима) торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или определенным товаром;

об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли;

о прекращении торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или определенным товаром;

2) о принятии фондовой биржей решения:

о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к торгам с прохождением процедуры листинга);

о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список;

об исключении ценных бумаг из котировального списка (делистинге ценных бумаг);

о приостановлении и возобновлении размещения биржевых облигаций;

о признании выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся;

3) о заключении организатором торговли договора о поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) определенным товаром, одной из сторон которого является участник торгов (маркет-мейкер), об изменении существенных условий такого договора, о расторжении или прекращении такого договора по иным основаниям;

4) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;

5) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом организатора торговли:



правилах торгов (биржевой торговли) ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или биржевыми товарами;

правилах допуска к торгам ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранной валюты или определенного товара;

б) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом фондовой биржи:

правилах проведения торгов на фондовой бирже;

правилах листинга и делистинга ценных бумаг;

7) содержащаяся в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации, предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами проведения торгов (биржевой торговли) организатора торговли;

8) содержащаяся в реестре зарегистрированных организатором торговли сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации, предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами проведения торгов (биржевой торговли) организатора торговли;

9) содержащаяся в представленных фондовой биржей отчетах о внебиржевых сделках с ценными бумагами;

10) содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого осуществляется фондовой биржей, за исключением информации, представляемой фондовой биржей лицу, совершившему сделки с ценными бумагами, в форме выписки из реестра о совершенных указанным лицом внебиржевых сделках;

11) содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, ведение которого осуществляется товарной биржей, за исключением информации, представляемой товарной биржей лицу, совершившему соответствующие сделки, в форме выписки из реестра о совершенных указанным лицом внебиржевых сделках.

5.2. В случае, если организатором торговли является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, помимо информации, указанной в пункте 5.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такого организатора торговли относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Перечня.

5.3. Организатор торговли обязан утвердить собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого должна входить информация, предусмотренная пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Перечня.

**VI. Перечень информации,  
относящейся к инсайдерской информации  
клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций,**

**осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли**

6.1. К инсайдерской информации клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, относится информация:

- 1) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации правилах клиринга;
- 2) содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, определенном товаре, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга;
- 3) содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;
- 4) об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым товарным счетам;
- 5) об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;
- 6) об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг;
- 7) о появлении у клиринговой организации, депозитария и (или) кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

6.2. В случае, если клиринговой организацией, депозитарием и (или) кредитной организацией, осуществляющими расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора торговли, является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, помимо информации, указанной в пункте 6.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации такой клиринговой организации, депозитария и (или) кредитной организации относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Перечня.

6.3. Клиринговая организация, депозитарий и кредитная организация, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора торговли, обязаны утвердить собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого должна входить информация, предусмотренная пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Перечня.

**VII. Перечень информации,  
относящейся к инсайдерской информации**

**профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов**

7.1. К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

3) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

7.2. К инсайдерской информации участников биржевой торговли, биржевых посредников, биржевых брокеров, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1.3 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

7.3. К инсайдерской информации кредитных организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1.3 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

7.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 7.1 – 7.3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

7.5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, обязаны утвердить собственный перечень инсайдерской информации, который должен соответствовать требованиям настоящего раздела Перечня.

**VIII. Перечень информации,  
относящейся к инсайдерской информации  
информационных агентств, осуществляющих раскрытие  
или предоставление информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4  
Федерального закона «О противодействии неправомерному  
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о  
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
органов и организаций, указанных  
в пункте 9 данной статьи, Банка России**

8.1. К инсайдерской информации информационных агентств, осуществляющих раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органов и организаций, указанных в пункте 9 данной статьи, Банка России, относится:

- 1) информация, относящаяся к инсайдерской информации эмитентов, раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством;
- 2) информация, относящаяся к инсайдерской информации управляющих компаний, раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством;
- 3) информация, относящаяся к инсайдерской информации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством;
- 4) информация, относящаяся к инсайдерской информации организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций,

осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством;

5) информация, относящаяся к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством;

6) информация, относящаяся к инсайдерской информации органов и организаций, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством;

7) информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка России, раскрытие или предоставление которой осуществляется информационным агентством.

8.2. Информационное агентство, осуществляющее раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органов и организаций, указанных в пункте 9 данной статьи, Банка России, обязано утвердить собственный перечень инсайдерской информации, который должен соответствовать требованиям настоящего раздела Перечня.

### **IX. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации рейтинговых агентств**

9.1. К инсайдерской информации рейтинговых агентств относится:

1) информация о присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом действии в отношении:

лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ценных бумаг, допущенных 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;

2) информация, относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полученная рейтинговым агентством в связи с присвоением рейтинга или совершением иного рейтингового действия, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта.

9.2. Рейтинговое агентство обязано утвердить собственный перечень инсайдерской информации, в состав которого должна входить информация, предусмотренная пунктом 9.1 настоящего Перечня.

---

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 12.05.2011 № 11-18/пз-н

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о порядке и сроках раскрытия**  
**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»**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 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»[6] (далее – лица, являющиеся инсайдерами).
2. Если иное не установлено настоящим Положением или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг[7].
3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – лента новостей), опубликование сообщений об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения лица, являющегося инсайдером, а в случае, если

10.00 по часовому поясу в месте нахождения лица, являющегося инсайдером, истекают после часа, когда в распространителе информации на рынке ценных бумаг по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, – по месту нахождения распространителя информации на рынке ценных бумаг.

4. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, опубликование сообщений об инсайдерской информации (текстов документов, содержащих инсайдерскую информацию) управляющих компаний, хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [8] реестр и занимающих доминирующее положение в географических границах Российской Федерации на рынке определенного товара, организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организатора торговли, рейтинговых агентств должно осуществляться на сайте в сети Интернет (далее – страница в сети Интернет), электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат соответствующему указанному в настоящем пункте лицу, являющемуся инсайдером.

5. При опубликовании информации в сети Интернет лицо, являющееся инсайдером, обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

6. Сообщение об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его наступлении:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.

Требование об опубликовании сообщения в ленте новостей не применяется к сообщениям об инсайдерской информации организаторов торговли, а также клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.

7. В случае, если инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, содержится в документах указанных лиц, в том числе утверждаемых их уполномоченными органами и (или) подписываемых их уполномоченными лицами, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

8. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 7 настоящего Положения, должен обеспечиваться:

1) путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 дней:

с даты утверждения уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером, соответствующего документа, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, – не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа лица, являющегося инсайдером;

с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами лица, являющегося инсайдером, в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером;

2) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером, – в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет;

3) путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

9. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом эмитента решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, обеспечивается способами и в сроки, указанные в пункте 8 настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, регистрации проспекта ценных бумаг эмитента, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

10. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом организатора торговли правилами торгов (биржевой торговли) ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или биржевыми товарами, правилах допуска к торгам ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранной валюты или определенного товара, в утвержденных уполномоченным органом фондовой биржи правилах проведения торгов на фондовой бирже, правилах листинга и делистинга ценных бумаг, в утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации правилах клиринга, которые в соответствии с



требованиями федеральных законов подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг или в ином уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, обеспечиваются способами и в сроки, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 8 настоящего Положения, с даты получения организатором торговли, фондовой биржей или клиринговой организацией соответственно письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иного уполномоченного федерального органа исполнительной власти о регистрации документов, предусмотренных настоящим пунктом.

11. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, тексты сообщений об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую информацию) лиц, являющихся инсайдерами, должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

12. Инсайдерская информация управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н[9] (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 25.05.2006 № 06-55/пз-н[10], от 17.06.2008 № 08-25/пз-н[11], от 24.12.2009 № 09-63/пз-н[12]).

13. Инсайдерская информация организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в том числе инсайдерская информация фондовых бирж, указанная в главе VIII Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н[13], раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные главой VII указанного Положения.

14. Не подлежат раскрытию в соответствии с настоящим Положением:

1) инсайдерская информация эмитентов:

о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) такого эмитента, если такая информация в установленном эмитентом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора;

2) инсайдерская информация управляющих компаний:

о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда;

3) инсайдерская информация организаторов торговли, содержащаяся:

в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

в реестре зарегистрированных организатором торговли сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или сделок, являющихся производными финансовыми инструментами;

в представленных фондовой бирже отчетах о внебиржевых сделках с ценными бумагами;

в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого осуществляется фондовой биржей;

в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, ведение которого осуществляется товарной биржей;

4) инсайдерская информация клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли:

содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, определенном товаре, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга;

содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитария, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;

об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым товарным счетам;

об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;

об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг.

5) инсайдерская информация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами: содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;

содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

б) инсайдерская информация участников биржевой торговли, биржевых посредников, биржевых брокеров, содержащаяся:

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром;

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

7) инсайдерская информация кредитных организаций, осуществляющих в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже, содержащаяся:

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже;

в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта;

8) инсайдерская информация рейтинговых агентств:

о присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом действии в случае, если присвоение рейтинга осуществлялось на основании договора, заключенного рейтинговым агентством с одним из лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и такое лицо в соответствии с условиями указанного договора отказалось от присвоенного рейтинга (рейтинговой оценки) или результата иного рейтингового действия, совершенного рейтинговым агентством;

относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полученная рейтинговым агентством в связи с присвоением рейтинга или совершением иного рейтингового действия.

15. Организатор торговли обеспечивает свободный и необременительный доступ к обобщенным сведениям, в том числе к сведениям о количестве ценных бумаг, объеме

определенного биржевого товара, иностранной валюты, объеме обязательств по сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, в отношении которых подавались соответствующие заявки или совершались соответствующие сделки, ценах совершения соответствующих сделок за определенный период времени, из реестров, указанных в подпункте 3 пункта 14 настоящего Положения, а также к обобщенным сведениям из представленных фондовой бирже отчетов о внебиржевых сделках с ценными бумагами, на своей странице в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами организатора торговли. При этом указанные сведения не должны содержать информацию о лицах, подававших соответствующие заявки и (или) совершивших соответствующие сделки (лицах, от имени и (или) за счет которых подавались соответствующие заявки и (или) совершались соответствующие сделки).

16. В соответствии с настоящим Положением от распространителя информации на рынке ценных бумаг не требуется совершение иных действий, кроме проведения действий по раскрытию инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4 и пункте 9 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

—

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2008, № 27, ст. 3126; 2008, № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601; 2009, № 29, ст. 3610; 2009, № 52, ст. 6450; 2009, № 52, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; 2010, № 19, ст. 2291; 2010, № 49, ст. 6409, 2009, № 29, ст. 3618.

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193.

[3] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; № 50, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193.

[4] Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 18, ст. 961; 1993, № 22, ст. 790; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 17, ст. 1776; 2009, № 29, ст. 3601; 2010, № 31, ст. 4193.

[5] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9,

ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, 3445, 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 42, ст. 4698; № 44, ст. 4981; 2009, № 1, ст. 14, 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, 21.

[6] Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193.

[7] Принятие указанных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с пунктом 26 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; № 50, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193).

[8] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2008, № 27, ст. 3126; 2008, № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601; 2009, № 29, ст. 3610; 2009, № 52, ст. 6450; 2009, № 52, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; 2010, № 19, ст. 2291; 2010, № 49, ст. 6409, 2009, № 29, ст. 3618.

[9] Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.08.2005, регистрационный № 6928.

[10] Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.06.2006, регистрационный № 7988.

[11] Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.07.2008, регистрационный № 11990.

[12] Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.03.2010, регистрационный № 16609.

[13] Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2011, регистрационный № 20295.