

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»
№ 1242 от 22.11.2021

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «СПБ Биржа»**

**Москва
2021**

1. Общие положения

1.1. В настоящем Перечне инсайдерской информации Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Перечень) установлены сведения, составляющие инсайдерскую информацию Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Биржа).

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии 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» и иными нормативными актами Банка России.

1.3. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются в установленном порядке Генеральным директором Биржи и раскрываются на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

1.4. В настоящий Перечень включена инсайдерская информация Биржи как:

1.4.1. эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам на территории Российской Федерации (далее - организованные торги) или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торгам;

1.4.2. организатора торговли.

При появлении иных оснований отнесения информации к инсайдерской Биржей должны быть внесены в настоящий Перечень соответствующие изменения.

1.5. Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» используются в настоящем Перечне соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Биржи как эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее - Эмитент)

2.1. К инсайдерской информации Эмитента относится следующая информация:

2.1.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Эмитента, об объявлении общего собрания акционеров Эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Эмитента.

2.1.2. О проведении заседания совета директоров Эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров Эмитента:

- о предложении общему собранию акционеров Эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о размещении или реализации ценных бумаг Эмитента;
- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, Эмитента;
- об образовании исполнительного органа Эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров Эмитента;
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Эмитента и порядка их выплаты;
- об утверждении внутренних документов Эмитента;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, определяемого в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а также о расторжении договора с ним.

2.1.3. О принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента.

2.1.4. О появлении у Эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

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

2.1.6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Эмитента.

2.1.7. Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента.

2.1.8. О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента.

2.1.9. О признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента несостоявшимся или недействительным.

2.1.10. О погашении ценных бумаг Эмитента.

2.1.11. О регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

2.1.12. О принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Эмитентом размещенных им ценных бумаг.

2.1.13. О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

2.1.14. О включении ценных бумаг Эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг Эмитента российской биржей в

котировальный список, или об исключении ценных бумаг Эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Эмитента российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Эмитента из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список).

2.1.15. О включении ценных бумаг Эмитента (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов (далее - депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг Эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка.

2.1.16. О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его ценных бумаг.

2.1.17. 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, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное количество голосов составляет пять 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 Эмитента.

2.1.18. О поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

2.1.19. О поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Эмитента.

2.1.20. О выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Эмитента (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности).

2.1.21. О совершении Эмитентом или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение Банка России № 714-П) (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).

2.1.22. О совершении Эмитентом или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П.

2.1.23. 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 об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

2.1.24. О получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

2.1.25. О заключении контролирующим Эмитента лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Эмитента.

2.1.26. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента.

2.1.27. О присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их Эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Эмитентом договора.

2.1.28. О возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Эмитент и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее - существенный спор), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения Банка России № 714-П.

2.1.29. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента.

2.1.30. О решении Банка России об освобождении Эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.31. О приобретении (отчуждении) голосующих акций (долей) Эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента, Эмитентом или подконтрольной Эмитенту организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций Эмитента (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента) в процессе размещения голосующих акций Эмитента или приобретения (отчуждения) голосующих акций Эмитента (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента) брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента.

2.1.32. О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Эмитента, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций Эмитента несостоявшимся.

2.1.33. Об определении Эмитентом облигаций, представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.

2.1.34. О дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия.

2.1.35. О заключении Эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Эмитента.

2.1.36. О возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Эмитента права требовать от Эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Эмитента.

2.1.37. Составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Эмитента, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

2.1.38. Содержащаяся в годовых отчетах Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

2.1.39. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит.

2.1.40. Содержащаяся в отчетах Эмитентов эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

2.1.41. Содержащаяся в проспекте ценных бумаг Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

2.1.42. Составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Эмитентом в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения).

2.1.43. О заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных подпунктами 2.1.21, 2.1.22 и 2.1.27 настоящего пункта, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

2.1.44. О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложении ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям Эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную

гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

2.1.45. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

2.1.46. Об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее – обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) – обстоятельств или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

2.1.47. О числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом Эмитента до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций).

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

2.1.49. Содержащаяся в приложениях 1 - 3 к Указанию Банка России от 09.09.2015 № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга».

2.1.50. Содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Эмитента, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Эмитента, допущенных к

организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

2.1.51. Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

3. Перечень инсайдерской информации Биржи как организатора торговли

3.1. К инсайдерской информации Биржи как организатора торговли относится следующая информация:

3.1.1. О приостановке организованных торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

3.1.2. О возобновлении организованных торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

3.1.3. О прекращении организованных торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

3.1.4. О включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (листинге ценных бумаг).

3.1.5. О включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к организованным торгам с их включением в котировальный список).

3.1.6. Об исключении ценных бумаг из котировального списка.

3.1.7. Об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (о делистинге ценных бумаг).

3.1.8. О переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список.

3.1.9. Об итогах размещения биржевых облигаций.

3.1.10. О расчетной цене инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда.

3.1.11. О внебиржевых сделках с ценными бумагами, предоставленная Бирже в соответствии с Положением о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2006 № 06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок» (далее - Положение, утвержденное приказом ФСФР России № 06-67/пз-н).

3.1.12. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого осуществляется Биржей, за исключением случая предоставления Биржей лицу, предоставившему информацию о внебиржевой сделке с ценными бумагами, выписки из реестра о совершенной указанным лицом внебиржевой сделке в соответствии с пунктом 10 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 06-67/пз-н.

3.1.13. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с товаром, допущенным к организованным торгам, ведение которого осуществляется Биржей, за исключением случая предоставления Биржей лицу, совершившему сделку с указанным товаром, выписки из реестра о совершенной указанным лицом внебиржевой сделке в соответствии с пунктом 21 Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар,

допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра».

3.1.14. Содержащаяся в реестре поданных Бирже участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением случая предоставления Биржей указанной информации участникам торгов в соответствии с подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее – Положение Банка России № 437-П).

3.1.15. Содержащаяся в реестре договоров, заключенных на Бирже, за исключением случаев предоставления участникам торгов, лицам, являющимся (являвшимся) клиентами участника торгов, выписки из реестра договоров в соответствии с подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 437-П.