


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ОАО «КМЗ»  
Ю.А. Мамин  
2011 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

## 1. Общие положения

Настоящее положение об инсайдерской информации (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом 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», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Общества.

Настоящее положение устанавливает перечень инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, правила и механизмы контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации.

Целями настоящего Положения являются обеспечение экономической безопасности Общества, контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информации, установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества, информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушений требований, установленных настоящим Положением, предотвращение манипулирования рынком ценных бумаг, защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров.

## 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в настоящем Положении.

**Инсайдер** – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации на основании договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации.

**Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

**Распространение информации** - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

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

**Раскрытие информации** – это обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

**ДЗО** – юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с

заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.

### 3. Инсайдеры

Структурным подразделением, ведущим Список лиц, являющихся инсайдерами ОАО «КМЗ» (далее – Список инсайдеров), является Отдел по корпоративному управлению и собственности (ОКУиС).

ОКУиС обеспечивает своевременное внесение изменений и дополнений в Список инсайдеров, а также распределяет конкретные обязанности по предоставлению информации в Список инсайдеров подразделениями Общества.

В Список инсайдеров включается следующая информация:

А) В отношении физических лиц:

- ФИО;
- дата рождения;
- месторождения;
- адрес;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность (для резидентов – указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность без пробелов; нерезидентов – указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства и трёхзначный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира без пробелов)\*;
- кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность;
- дата включения в Список инсайдеров;\*;
- основание включения в Список (в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ)\*.

Б) В отношении юридических лиц:

- полное наименование\*;
- ИНН\*;
- ОГРН (для нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции)\*;
- адрес;
- дата включения в Список\*;
- основание включения в Список (в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ)\*.

\*информация является обязательной для включения.

В Список инсайдеров в обязательном порядке включаются:

- члены Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- аудиторы (аудиторские организации), оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иные лица, которые получили доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ОАО «КМЗ» договоров;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;

- иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства.

Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из этого Списка, уведомляются о внесении /исключении соответствующей записи не позднее одного рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка соответственно.

Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на последний из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

#### **4. Инсайдерская информация**

4.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, указанная в Приложении № 1 к настоящему Положению.

4.2. 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.

4.3. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества.

4.4. К инсайдерской информации не относятся:

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

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

#### **5. Раскрытие инсайдерской информации**

5.1. Инсайдерская информация 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. Доступ к инсайдерской информации, указанной в 5.5 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.

5.7. 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 5.6 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

## **6. Запрет использования инсайдерской информации**

6.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

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

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

4) Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

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

## **7. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации**

Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в Списке инсайдеров.

Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Положением.

При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является Генеральный директор.

Допуск к определенной инсайдерской информации оформляется на основании заявления лица, с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

Заявление рассматривается Генеральным директором в течение 2 рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации.

Решение о допуске или отказе в допуске к конфиденциальной информации оформляется путём проставления соответствующей визы на заявлении.

Общество вправе ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для работников Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также Ревизионная комиссия Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации. Иные лица имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

- при утрате статуса лица, лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, о фактах обнаружения несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;

- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

- действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

Общество по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

В случае если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) Обществу третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутыми лицами к инсайдерской информации, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним локальных правовых актов осуществляет начальник отдела по корпоративному управлению и собственности Солодухин Сергей Анатольевич, который подотчетен совету директоров.

Система контроля включает в себя:

1. Контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков.

Оценка рисков предусматривает выявление и анализ внутренних (сложность организационной структуры, уровень квалификации сотрудников, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешних (изменение экономических условий деятельности Общества, применяемые технологии и т.д.) факторов, оказывающих воздействие на деятельность Общества. Оценка рисков в Обществе проводится на предмет несанкционированного использования инсайдерской информации.

2. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.

Общество обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) ее контрагентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или сотруднику права:

- совершать финансово-хозяйственные операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- предоставлять консультационные и информационные услуги контрагентам Общества и совершать операции с теми же контрагентами;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

3. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами Общества и должен распространяться на все направления его деятельности.

В целях соблюдения режима конфиденциальности инсайдерской информации руководитель и сотрудники службы контроля инсайдерской информации имеют право:

входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценных бумаг, товаров, валюты, наличных денег и ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества;

получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Общества, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Общества по работе со сведениями ограниченного распространения;

привлекать при осуществлении проверок сотрудников Общества и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

План проведения проверок, осуществляемых службой контроля инсайдерской информации, должен включать график осуществления проверок и составляться, учитывая изменения в системе контроля инсайдерской информации. При составлении графика осуществления проверок должна учитываться установленная в Обществе периодичность



проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений и Общества в целом.

Отчеты о выполнении планов проверок представляются службой контроля инсайдерской информации не реже двух раз в год Совету директоров.

#### **8. Ответственность**

Лица, нарушившие требования законодательства об инсайдерской информации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

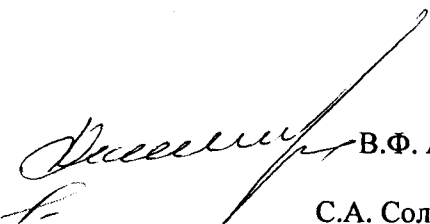

Приложения:

1. Перечень инсайдерской информации.
2. Список ознакомления с настоящим Положением.

Согласовано:

Зам. Генерального директора по безопасности

Начальник ОКУиС

 В.Ф. Антипов  
 С.А. Солодухин

### **Перечень инсайдерской информации**

1. К инсайдерской информации 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

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, приходящихся 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, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

27) 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 эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 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.

54) 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;

55) 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;

56) об увеличении или уменьшении расходов хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, необходимых для производства и (или) реализации определенного товара, на 10 или более процентов;

57) об увеличении или сокращении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, производства определенного товара на 10 или более процентов;

58) 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;

59) 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;

60) о действиях (бездействии) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, которые в установленном порядке признаны злоупотреблением хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением;

61) 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;

62) 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;

63) о возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого дела;

64) об исполнении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;

65) о принятии хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, решения о своей реорганизации или ликвидации;

66) 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;

67) о появлении у хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

68) 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;

69) 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;

70) о совершении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

71) 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);

72) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 13 - 16 пункта 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.

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



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 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 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.