



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Эмитентам эмиссионных
ценных бумаг

Лицам, являющимся
инсайдерами

От 13.04.2022 № ИН-018-28/55

на от

Информационное письмо о направлении уведомлений, содержащих информацию или инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (не предоставляется)

С учетом поступления запросов, связанных с направлением в Банк России уведомлений в связи с реализацией эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитенты), лицами, являющимися инсайдерами¹, права осуществлять раскрытие (предоставление) информации или раскрытие инсайдерской информации в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия (предоставления) указанной информации, сообщаем следующее.

1. В соответствии со статьей 92² Закона об акционерных обществах², пунктом 6 статьи 30¹ Закона о рынке ценных бумаг³ и частью 1² статьи 8 Закона об инсайте эмитент, осуществивший раскрытие (предоставление) информации, или лицо, являющееся инсайдером, осуществившее раскрытие инсайдерской информации, требования по раскрытию (предоставлению) которой установлены указанными федеральными законами, в ограниченном составе и (или) объеме, обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (далее – информация),

¹ Лица, являющиеся инсайдерами – лица, определенные в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 9, 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» (далее – Закон об инсайте).

² Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

³ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

или уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (далее – инсайдерская информация, уведомления). Форма (рекомендуемый образец) уведомлений и порядок их направления установлены нормативными актами Банка России⁴.

В случае реализации эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, права, предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации № 400⁵, № 416⁶, иными актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими особенности раскрытия и (или) предоставления информации, раскрытия инсайдерской информации⁷, направление в Банк России уведомлений по соответствующей форме (рекомендуемому образцу) является обязательным. Соблюдение установленной формы уведомлений (в случае, если Банком России установлена форма уведомления) и представление в Банк России информации или инсайдерской информации, раскрытие (предоставление) которой ограничивается, одновременно с уведомлениями (в составе уведомлений) во всех случаях является обязательным.

2. Уведомления должны быть направлены в Банк России в сроки, установленные для раскрытия (предоставления) соответствующей информации⁸. В случае если акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий особенности раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, предусматривает возможность ограничения раскрытия ранее опубликованной информации, инсайдерской информации,

⁴ Указание Банка России от 21.03.2019 № 5096-У «О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется» (далее – Указание № 5096-У) и Указание Банка России от 22.04.2019 № 5130-У «О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается» (далее – Указание № 5130-У).

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и т.д.

⁸ Статья 92² Закона об акционерных обществах, пункт 6 статьи 30¹ Закона о рынке ценных бумаг, часть 1² статьи 8 Закона об инсайте.

уведомления следует направлять в Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты ограничения раскрытия ранее опубликованной информации, инсайдерской информации.

3. Уведомления направляются в Банк России каждый раз при реализации права на ограничение раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации⁹. В отношении одного документа (сообщения), содержащих информацию или инсайдерскую информацию, составляется отдельное уведомление.

В случае принятия эмитентом или лицом, являющимся инсайдером, решения об исключении из публичного доступа ранее раскрытой информации, инсайдерской информации, в отношении одного вида информации или инсайдерской информации может быть представлено одно уведомление¹⁰. При направлении в Банк России такого уведомления в строке 3.1 уведомления помимо вида (наименования) документа (сообщения), информация или инсайдерская информация в которых не раскрывается, следует указывать отчетные периоды, за которые они составлены, либо период, в течение которого данные документы (сообщения) были опубликованы¹¹.

4. В строке 3.4 уведомлений эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, указывается основание, в силу которого соответствующая информация или инсайдерская информация не раскрывается (не предоставляется), с обоснованием соответствия такому основанию¹². В качестве основания следует приводить структурную единицу одного или нескольких актов Правительства Российской Федерации, устанавливающую особенности раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, а в случае отсутствия в акте таких структурных единиц – следует указывать на акт Правительства Российской Федерации в целом.

⁹ Статья 92² Закона об акционерных обществах, пункт 6 статьи 30¹ Закона о рынке ценных бумаг, часть 1² статьи 8 Закона об инсайте.

¹⁰ Например, в одном уведомлении могут быть объединены все годовые отчеты акционерного общества или все списки аффилированных лиц, или все сообщения о существенных фактах.

¹¹ Годовые отчеты акционерного общества за 2019 – 2021 годы, или списки аффилированных лиц акционерного общества за 1 квартал 2020 года – 2 квартал 2021 года, или сообщения о существенных фактах, опубликованные в ленте новостей с 01.07.2021 по 30.06.2022.

¹² Приложение к Указанию № 5096-У, приложение к Указанию № 5130-У.

В качестве обоснования следует приводить информацию о причинах введения эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, ограничений в отношении раскрываемой (предоставляемой) информации или инсайдерской информации¹³.

5. Эмитент, лицо, являющееся инсайдером, самостоятельно определяет порядок и периодичность принятия решений об ограничении состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) им информации или раскрываемой инсайдерской информации либо об отказе от раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, в том числе необходимость принятия таких решений органами управления.

6. Информационное письмо Банка России от 09.10.2019 № ИН-06-28/79 «О некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) информации» применяется с учетом настоящего информационного письма.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня

¹³ Указывается на принятые в отношении эмитента, лица, являющегося инсайдером, и (или) иных лиц, о которых раскрывается (предоставляется) информация, меры ограничительного характера, на угрозу их распространения либо введения новых (расширения действующих) санкций, на деятельность в области государственного оборонного заказа и реализации военно-технического сотрудничества, иные причины введенных ограничений.